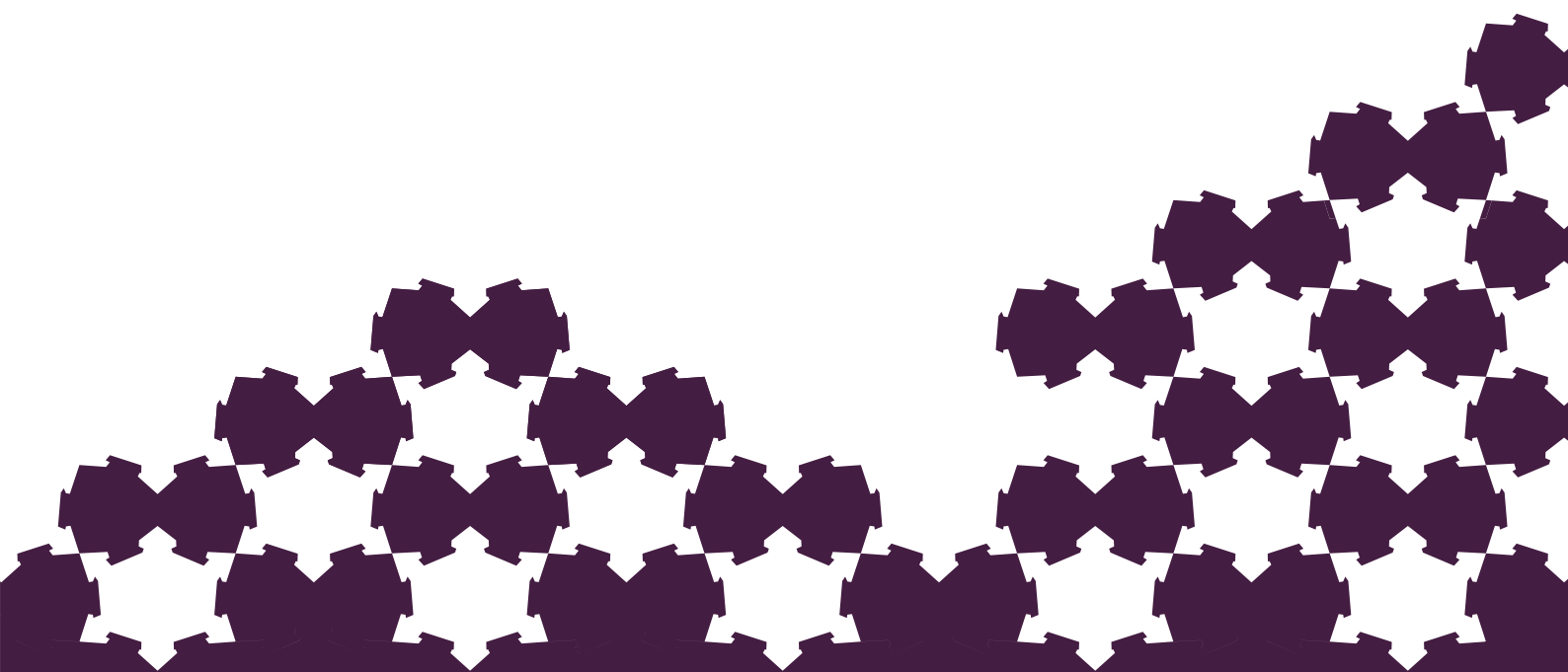


Projectenboek

Projecten Gooise Meren April 2019



Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Aanleiding en doel projectenboek	4
1.2	Methode	4
1.3	Format	7
2	Projecten	9
2.1	BORgronden	10
2.2	Bredius	17
2.3	Centrum Keverdijk	23
2.4	Crailo	28
2.5	De Krijgsman	35
2.6	Project Rijksweg	43
2.7	Gebiedsprogramma Naarden buiten de vesting – Passantenhaven	48
2.8	Oostelijke vestingwallen Muiden	54
2.9	Herinrichting buitenruimte gemeentehuis	63
2.10	Stationsgebied Naarden-Bussum	67
2.11	Herinrichting Vlietlaan	71
2.12	IKC Muiden	77
2.13	Restauratie bruggen Oud-Blaricummerweg	82
2.14	Scapino / De Nieuwe Brink	86

Lijst van afkortingen

SPvE	Stedenbouwkundig programma van eisen
(RF) PvE	Ruimtelijk functioneel programma van eisen
VO	Voorontwerp
DO	Definitief ontwerp
PID	Project initiatief document
CPP	Communicatie en participatieplan
GREX	Grondexploitatie
MFC	Multifunctioneel centrum
VOCI	Vluchtige Organochloorverbindingen
MRA	Metropoolregio Amsterdam

RWS	Rijkswaterstaat
RV	Raadsvoorstel
GS	Gedeputeerde Staten
RCE	Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
RVB	Rijksvastgoedbedrijf
MER	Milieueffectrapportage
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
RVS	Raad van State
EHS	Ecologische Hoofdstructuur
KVC	Kaderplan Verkeer Centrum

Inleiding

1.1 Aanleiding en doel projectenboek

Via dit projectenboek wordt de belangrijkste informatie per 'groot' project gebundeld en ter informatie aangeboden aan de raad. Dit projectenboek is gericht op de 10-15 grootste 'fysieke' projecten binnen de gemeente Gooise Meren.

Substantiële wijzigingen bij de projecten in de planning, budget of overig worden meegenomen in de reguliere P&C-cyclus. Het projectenboek wordt ter informatie 2x per jaar als bijlage meegestuurd bij de Voortgangsverslagen.

Genoemde openbare documenten, zoals college en raadsvoorstellen met betrekking tot de projecten, zijn digitaal raadpleegbaar via:

<https://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-en-projecten.html>

Peildatum	Projectenboek gereed	Input voor
1 april	Maart/ april	Voortgangsverslag 1
1 september	september	Voortgangsverslag 2

1.2 Methode

Definitie project

Kenmerken van een project zijn onder meer:

- een omvangrijke taak met een definieerbaar begin (het probleem/de wens) en een definieerbaar eind (het resultaat);
- er zijn (beperkte) middelen (geld, tijd, capaciteit) beschikbaar;
- de taak is nieuw, uniek (eenmalig) en complex (waaronder ook politieke gevoeligheid valt) en dus niet routinematig uit te voeren;
- aan de taak zijn risico's verbonden, bijvoorbeeld in tijd en geld of imagoschade;
- er wordt binnen een bepaalde tijd door meerdere personen van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie aan gewerkt;
- er zijn meerdere disciplines (vakgebieden) bij betrokken (multidisciplinair);
- er zijn diverse partijen bij betrokken (intern en extern).

De definitie van een project kan worden uitgebreid met: 'en/of een hoge mate van maatschappelijk of bestuurlijk belang', omdat er projecten kunnen zijn die niet financieel omvangrijk zijn, maar wel goed gemonitord moeten worden in verband met bestuurlijke gevoeligheid.

Selectie projecten

Voor de selectie van de 10-15 grootste c.q. belangrijkste projecten wordt gebruik gemaakt van een projectenmatrix. De projecten worden aan de hand van het bestuurlijk, maatschappelijk belang en gevoeligheid als ook de hoogte van het gemeentelijke budget indicatief ingeschaald. De top 10-15 projecten die het hoogst scoren op dit belang/gevoeligheid en hoogte budget worden meegenomen in het projectenboek. De mate van maatschappelijke of bestuurlijke gevoeligheid wordt door de projectleider samen met de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever bepaald.

Bij dit projectenboek is er een selectie gemaakt uit alle 'fysieke' projecten van de gemeente. Door het meenemen van meer projecten en de wijzigingen binnen projecten zelf is er een andere selectie uitgekomen vergeleken met het vorige projectenboek. In dit projectenboek betreft het de projecten die in de matrix binnen het aangegeven rode gebied vallen. Er is eerst gekeken naar de mate van gevoeligheid en vervolgens het budget. In de bijlage is een kaartje opgenomen met de locaties (ter indicatie) van de opgenomen projecten binnen de gemeente Gooise Meren.

Matrix: Projectschaal			
Gemeentelijk project budget (hoogte totaal, M=miljoen, K=1.000)	Bestuurlijk, maatschappelijk, juridisch belang / gevoeligheid		
	1. Klein	2. Gemiddeld	3. Groot
5. Groter dan 10M			E
4. 1M tot 10M			A B C D F G H L M
3. 500K tot 1M			K I J N
2. 100k tot 500k			
1. Kleiner dan 100k			

A	BORgronden
B	Bredius
C	Centrum Keverdijk
D	Crailo
E	De Krijgsman
F	Project Rijksweg
G	Gebiedsprogramma Naarden buiten de vesting – Passantenhaven
H	Oostelijke vestingwallen Muiden
I	Herinrichting buitenruimte gemeentehuis
J	Stationsgebied Naarden-Bussum
K	Herinrichting Vlietlaan
L	IKC Muiden
M	Restauratie bruggen Oud-Blaricummerweg
N	Scapino / De Nieuwe Brink

Risicoanalyse

Aan de hand van een risicoregister (in kaart brengen alle mogelijke risico's en beheersmaatregelen) wordt er per risico aangegeven welke omvang de schadelijke gevolgen kunnen hebben en de waarschijnlijkheid van optreden (kans). Door het gevolg met de kans te vermenigvuldigen wordt er een impactwaarde/risicofactor berekend. Wanneer de risicofactor hoog is (rood), betekent dit dat het een groot risico is en beheersmaatregelen belangrijk zijn (voorbeelden: verzekeren, voorziening treffen, extra informeren).

Het aantal risico's en de hoogte van de risicofactor is vaak afhankelijk van de fase waarin het project zit. Bij de start van een project kunnen er nog veel risico's zijn en kan de factor hoog zijn, omdat er nog veel onzekerheid is. In latere fases van een project is er vaak meer duidelijk en kunnen beheersmaatregelen al zijn ingezet, waardoor er vaak minder risico's zijn en/of lagere risicofactoren.

Voorbeeld risicoregister en toelichting kolommen:

Wat is de oorzaak?	Wat is de gebeurtenis?	Wat is het gevolg ?	Soort gevolg	Reële Omvang gevolg in €	Omvang gevolg	Omvang kans (%)	Risicofactor (gevolg x kans)	Beheersmaatregel(en)
Er wordt onderhandeld tussen de gemeente en partij x om overeenstemming te bereiken over de verkoop van een stuk grond	Onderhandelings-traject over aankoop grond neemt meer tijd in beslag dan gepland	Het project loopt niet volgens planning	Planning		2	25% (3)	6	Tijdig afspraken maken met betrokkenen
De gemeente moet een stuk grond verwerven van partij x t.b.v. de realisatie van woningbouw	Aankoopbedrag grond valt hoger uit dan geraamd	Het vastgestelde budget wordt overschreden (rechtmatigheid)	Economische schade	€ 100.000	4	25% (3)	12	Vooraf interne afstemming tot welk bedrag er onderhandeld kan worden.
<p>Toelichting: Wat is de oorzaak van de gebeurtenis die kan leiden tot nadelige gevolgen. Het kunnen hier acties betreffen die binnen het project plaats vinden, bijvoorbeeld dat de gemeente grond moet verwerven, of het kan invloeden van buitenaf betreffen, zoals wateroverlast of een bedrijf gaat failliet.</p>	<p>Wat is de gebeurtenis waarbij er iets (mogelijk) niet verloopt zoals gepland en kan leiden tot nadelige gevolgen.</p>	<p>Wat kunnen de nadelige gevolgen zijn van de eerder beschreven gebeurtenis. Mogelijk zijn er meerdere nadelige gevolgen te beschrijven. Meestal zijn alle gevolgen te herleiden naar 'Economische' of 'Imago/Politieke' schade.</p>	<p>Welk soort gevolg hoort bij het risico, bijvoorbeeld: 'Economische schade'.</p>	<p>Indien het economische schade betreft vul hier het geschatte bedrag in.</p>	<p>'Omvang' van het gevolg. Zie tabblad Risicomatrix</p>	<p>'Kans' van het gevolg. Zie tabblad Risicomatrix</p>	<p>Risicofactor Gevolg x kans)</p>	<p>Welke maatregelen worden getroffen om het risico te vermijden of het gevolg te verzachten. Bijvoorbeeld stoppen met een bepaalde actie, communiceren met belanghebbenden of onderdelen verzekeren.</p>

Risicomatrix:

CATEGORIE SCHADELIJKE GEVOLGEN					WAARSCHIJNLIJKHEID VAN GEVOLGEN				
OMVANG	Economische schade	Imago	Planning	etc.	Zeer onwaarschijnlijk 1% 1	Onwaarschijnlijk 10% 2	Mogelijk 25% 3	Waarschijnlijk 50% 4	Zeer waarschijnlijk 75% 5
5 Rampzalig	Schade groter dan 1M	College valt, nationale nieuws, juridische veroordeling	Uitstel langer dan 1 Jaar		5	10	15	20	25
4 Ernstig	Schade van 500k tot 1M	Raad dient motie van wantrouwen in / rechtszaak / regionaal nieuws	Uitstel van 6 tot 12 maanden		4	8	12	16	20
3 Hevig	Schade van 100k tot 500 k	Vragen in de Raad, lokaal nieuws	Uitstel van 3 tot 6 maanden		3	6	9	12	15
2 Matig	Schade van 10k tot 100k	Vragen aan de wethouder, vragen op social media	Uitstel van 1 tot 3 maanden		2	4	6	8	10
1 Klein	Schade kleiner dan 10k	Interne onrust	Uitstel korter dan 1 maand		1	2	3	4	5

1.3 Format

Gepresenteerde stand van zaken per: *Maand + jaar*

Naam Project

Omschrijving (soort project, context)	Vermeld historie/context van het project/gebied.
Doel / Realisatie	Wat is de individuele visie en de doelstelling van iedere partner in de samenwerking? Zijn vooraf, in de aanloop van het project de mijlpalen helder benoemd waar en wanneer expliciete besluitvorming noodzakelijk is voor 'go'/'no go'? Beschikt de projectorganisatie over de juiste competenties bij de opstart en operationeel functioneren van het project?
Opdrachtgever	Bestuurlijk: Ambtelijk:
Projectleider	
Betrokken externe partijen	
Relatie andere projecten	
Startdatum project + definitie	
Einddatum project + definitie	
Projectfase	Initiatief, Definitie, Ontwerp, Voorbereiding, Realisatie, Nazorg
Rol Gemeente	

Projectkaart

Bijvoorbeeld: Overzichtskaartje project, actuele ontwerp, etc.

Rollen en verantwoordelijkheden (Organisatie)

Wat zijn de kritieke rollen van de participanten in het project/de samenwerking? Is er meerwaarde in de samenwerking voor de individuele, deelnemende partner, zo ja, welke? Afstemming belangen: zijn er belangenconflicten tussen de individuele participanten? Bij delegatie van taken aan participanten of derden: zijn die taken helder belegd? Hoe kan de gemeente grip houden? Valt of staat het initiatief met de rol van gemeente (want initiatief mag van de gemeente komen, maar de uitvoering dient gedragen door participanten)? Waar ligt het breekpunt voor iedere individuele participant m.b.t. de individuele doelstellingen? Tot welke inspanning zijn participanten bereid; alleen voor het realiseren van de eigen doelstelling of ook voor de te creëren meerwaarde? Wat zijn de consequenties voor het project van uittreding per participant? Is er sprake van een ontvankelijk klimaat bij participanten en hun klanten/gebruikers?

Contracten en afspraken

Geef aan welke contracten/overeenkomsten er zijn gesloten, met wie en de belangrijkste afspraken. Onder welke voorwaarden kan een participant al dan niet vrijwillig uittreden?

Contracten/overeenkomsten:

Belangrijkste afspraken:

Europese aanbestedingsplicht?: Ja, Nee

Genomen besluiten tot nu toe (Informatie)

Welke beslistmoment zijn er geweest en moeten er nog komen en door wie?

Historisch overzicht van de al genomen besluiten

- Vaststelling ...

Stand van zaken (Kwaliteit)

Welke problemen zijn er, waar wordt aan gewerkt of waar wordt op gewacht? Zijn er grote (kwaliteits)wijzigingen binnen het project? Wordt de ambitie gehaald?

Zijn er speciale duurzaamheidsambities (of gewijzigde ambities)?

Planning (Tijd)

Geef een overzicht van de eerstvolgende stappen/besluiten. Geef een tijdstip van het volgende beslisdocument.

Communicatie en participatie

Overzicht van de belangrijkste communicatie momenten, zowel intern als extern. Niveau betrokkenheid inwoners. Is er een participatieplan?

Financiële onderbouwing (Geld)

Financieel overzicht met onderbouwing (budget/krediet). Hoe ziet het meerjarig financieel beeld er uit en wat zijn de onderliggende afspraken? Zijn de financiële uitgangspunten actueel, integer en realistisch? Resultaat einde project? Bij afwijkingen van de financiële kaders en uitgangspunten melden in voortgangsverslagen en/of jaarrekening.

In €	t/m 2015	2016 uit	2016 in	2017 uit	2017 in	2018 uit	2018 in	2019 uit	2019 in	2020 uit	2020 in	Totaal

Informatie Grondexploitatie

Indien het een grondexploitatie betreft, op te nemen grondexploitatie overzicht.

Risico's

Overzicht van de risico's, categorie, omvang, waarschijnlijkheid en beheersmaatregelen.

Aan de hand van een risicoregister (in kaart brengen alle mogelijke risico's en beheersmaatregelen) kan er per risico aangegeven worden welke omvang de schadelijke gevolgen kunnen hebben en de waarschijnlijkheid van optreden, zodat de grootte van het risico gedefinieerd kan worden.

2 Projecten

Projecten:

1. BORgronden
2. Bredius
3. Centrum Keverdijk
4. Crailo
5. De Krijgsman
6. Werkzaamheden Rijksweg Naarden
7. Passantenhaven Naarden
8. Oostelijke vestingwallen Muiden
9. Herinrichting buitenruimte gemeentehuis
10. Herinrichting Stationsgebied Naarden-Bussum
11. Herinrichting Vlietlaan
12. IKC Muiden
13. Reconstructie Bruggen Oud-Blaricummerweg
14. Scapino locatie

2.1 BORgronden

Gepresenteerde stand van zaken per: Maart 2019

Algemene info

Naam Project	BORgronden
Omschrijving (soort project, context)	De BORgronden is het gebied tussen het componistenkwartier en de A1 in Naarden. De gemeenteraad (Naarden) heeft vastgesteld dat hier woningen gebouwd mogen worden. De particuliere grondeigenaren van BORgronden willen graag starten met het maken van plannen. De gemeente ondersteunt bij het opstellen van een plan voor de totaalontwikkeling van het gebied. Omdat de BORgronden naast de A1 en nabij Givaudan liggen, spelen milieuwetten- en regels een belangrijke rol bij het maken van de plannen.
Doel / Realisatie	Het zich faciliterend en toetsend opstellen van de gemeente naar de particuliere eigenaren van de BORgronden door het opstellen van uiteindelijk één Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) en één bestemmingsplan voor het hele gebied. Op deze wijze zorgen dat de particuliere ontwikkelingen bijdragen aan de invulling van de realisatie van de woningbouwdoelstellingen uit de structuurvisie, de regionale bouwopgave en de provinciale woningbouw monitor en de lokale woonvisie. Voor wat betreft het proces wordt transparantie nagestreefd waarbij belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld te participeren.
Opdrachtgever	Bestuurlijk: N. Schimmel - Ambtelijk: Hoofd Team PRO J. Agricola, H. Mieras a.i.
Projectleider	A. Derksen-Muskens
Betrokken externe partijen	VOF Naarden BORgronden (Slokker, Hagendoorn) en de niet bij deze VOF aangesloten grondeigenaren, Dura-Vermeer en Synchron
Relatie andere projecten	n.v.t.
Startdatum project + definitie	Vaststelling PID, 4 maart 2015
Einddatum project + definitie	2025, planning gefaseerde realisatie vanaf 2020
Projectfase	Definitie
Rol Gemeente	Faciliterend en toetsend

Projectkaart



Rollen en verantwoordelijkheden (Organisatie)

De gemeente stelt zich faciliterend en toetsend op en zal op verzoek van de ontwikkelaar, VOF Naarden BORgronden, (ambtelijke) bijdragen leveren. De ontwikkelaar neemt het initiatief in de ontwikkeling en stelt het SPvE op. De gemeente toetst of het SPvE past binnen de overeengekomen kaders en het college geeft het SPvE vrij voor participatie onder eigen regie. Het doorontwikkelde SPvE wordt door het college aan de raad ter vaststelling aangeboden. Dit document vormt dan de basis waarop de bestemmingsplanprocedure kan worden opgestart. De gemeente zal het in de Wro opgenomen instrumentarium van kostenverhaal uitwerken en waar nodig actief toepassen, door met ontwikkelaar en eventuele andere eigenaren anterieure overeenkomsten te sluiten, dan wel door een exploitatieplan vast te stellen. Het laatste heeft niet de voorkeur.

Regierol:

De VOF Naarden BORgronden is verantwoordelijk voor het plangebied. De gemeente voor alles wat het plangebied overstijgt. Denk hierbij aan verkeersafdoening op de aanpalende wegen, de voorzieningen in de gemeente etc..

Contracten en afspraken

1. Intentieovereenkomst 9 november 2015 gemeente Naarden en VOF Naarden BORgronden.

Samenvatting van de Intentieovereenkomst:

- a. het gezamenlijk (doen) opstellen van een Projectplan met als belangrijkste onderdeel één Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor het Projectgebied, voortouw ligt bij de ontwikkelaar;
- b. het doorlopen van een transparant participatieproces waarbij belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld te participeren;
- c. het sluiten van een Ontwikkeling- en realisatieovereenkomst (anterieure overeenkomst).

2. PID 4 maart 2015, vastgesteld door de raad, met daarin de volgende uitgangspunten:

- realisatie van woningbouw;
- maximale inzet op het middeldure segment.
- een in de omgeving passend plan, dat stedenbouwkundig goed aansluit op de aanpalende wijk, het Componistenkwartier;
- alle voor woningbouw van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
- bovenwijkse verevening voor de benodigde voorzieningen;
- toepassing van de Naardense wijze van projectmatig werken inclusief inzet van een participatieproces.

3. Herziene PID 28 juni 2017, vastgesteld door de raad, met daarin de gewijzigde en toegevoegde uitgangspunten:

NB De overige kaders uit 2015 blijven van toepassing:

- Realiseren van een optimale, haalbare ontwikkeling met een mix van woningbouw in zowel het goedkope, middeldure als dure segment, waarbij een minimum van 40 woningen in het goedkope segment wordt nagestreefd;
- Een bebouwingsdichtheid van circa 25 tot 30 woningen per hectare waarbij op de delen van het plangebied waar het goedkope segment wordt geprojecteerd de dichtheid maximaal 35 mag bedragen; (gebied is 14 ha groot, bandbreedte aantal woningen is 350 tot 420)
- De woningen en wijk zullen duurzaam worden ontwikkeld, waarbij het nadrukkelijk streven is de wijk 'gasloos' te maken.

4. Aangepaste Intentieovereenkomst conform de herziene PID getekend op 14 december 2017.

Genomen besluiten tot nu toe (Informatie)

- 28 juni 2017 raadsbesluit vaststellen aangepaste PID Project BORgronden (Gooise Meren)
- 30 september 2015 raadsbesluit vaststellen Participatieplan Project BORgronden (Naarden)
- 4 maart 2015 raadsbesluit vaststellen PID Project BORgronden (Naarden)

Stand van zaken (Kwaliteit)

- De gemeente Naarden had tussen 2003 en 2011, na vaststelling van de Structuurvisie Naarden 2003, plannen om de sportvelden aan de Amersfoortsestraatweg te verhuizen naar de BORgronden en woningbouw te ontwikkelen op de vrijkomende locatie van de sportvelden;
- Door het coalitieakkoord van 2011 is deze switch beëindigd. De sportvelden zijn op de huidige plek geoptimaliseerd en voorzien van een groot aantal kunstgrasvelden. De locatie BORgronden werd hiermee één van de locaties in Naarden waar woningbouw mogelijk en gewenst is;
- De gemeenteraad van de gemeente Naarden heeft in maart 2014 de structuurvisie Naarden-Bussum 2040 vastgesteld. Daarin is wederom vastgelegd dat de BORgronden zijn bestemd voor woningbouw;
- Het vaststellen van deze structuurvisie was het startsein voor de VOF Naarden BORgronden om plannen te maken voor de kavel(s) die zij al in eigendom had en (mede op basis daarvan) andere grondposities in het gebied te verwerven;
- De nieuwe regionale en lokale woonvisie Gooise Meren zijn aanleiding geweest de gesprekken aan te gaan om de vastgestelde kaders open te breken om een component goedkope woningen aan het project toe te voegen. Omdat er geen duurzaamheidskader was opgenomen is van de gelegenheid gebruik gemaakt ook deze toe te voegen. De raad heeft de herziene kaders in juni 2017 vastgesteld.

Planning (Tijd)

Wat	Wanneer	Besluitvorming door:
Vrijgeven SPvE voor participatie	Q2 2019	College
Vaststellen doorontwikkeld SPvE	Q3/4 2019	Raad
Vaststellen Bestemmingsplan	Q2/3 2020	Raad

Communicatie en participatie

- Projectwebsite: www.borgronden.nl. Deze website wordt actueel gehouden en is gekoppeld aan de bestuurspagina van de gemeente.
- Het Participatieplan Project BORgronden is op 30 september 2015 door de raad van Naarden vastgesteld. Het participatie niveau is adviseren. De participatie wordt uitgevoerd door VOF Naarden BORgronden volgens de voorwaarden van de gemeente. In de Intentieovereenkomst is dit vastgelegd.
- Participatie start vanaf fase 0, er is geen plan getekend, dit wordt samen met belanghebbenden ter hand genomen binnen de kaders zoals door de raad aan het project gekoppeld.
- Op 6 december 2017 is gestart met fase 1 van het participatieproces. Tijdens een informatie avond is alle voorhanden informatie omtrent het gebied en de QuickScans op diverse milieuonderwerpen gedeeld. Op 7 december is de projectwebsite borggronden.nl gelanceerd.
- De verkeersafdoening op het aanpalende verkeersnet bleek het heikel punt te zijn voor omwonenden te zijn. Hierdoor is een uitgebreid onderzoek door de gemeente uitgevoerd om te onderzoeken of dat het wegennet de ontwikkeling van BORgronden kan verwerken. De uitkomsten hiervan zijn op 14 juni 2018 in een informatie avond gedeeld. In drie werkgroep bijeenkomsten hierop volgend is het verkeersmodel verder aangepast n.a.v. vragen en opmerkingen vanuit de omgeving op het gepresenteerde model.
- In juli 2018 is de fase van informatievoorziening beëindigd, alle gedeelde informatie is op de websites te vinden.

- Na de zomer vakantie 2018 is in het Naardernieuws een gemeentepagina betreffende de BORgronden gepresenteerd, waarin alle in- en out betreffende het project nogmaals worden gedeeld.
- Hierna is de VOF Naarden BORgronden weer verder gegaan met het uitwerken van een plan voor de locatie samen met belanghebbenden. Iedereen wordt opgeroepen hieraan mee te doen.
- November 2018. Participatieproces door de VOF beëindigd
- Q2 2019 uitvoering participatieproces doorontwikkeling SPvE onder regie van de gemeente. Een nieuw participatieplan is hiervoor uitgewerkt.
- Q2 2019: uitvoering van een pilot Leefbaarheids Effect Rapportage Componistenkwartier.
- Q3 2019/Q2 2020: uitvoering van inspraak procedure conform bestemmingsplanprocedure Wro

Financiële onderbouwing (Geld)

De proceskosten van de projectleider van de gemeente tijdens de fase opstellen SPvE, gemaakt op verzoek van de ontwikkelaar – die niet door de legeskosten worden afgedekt - worden doorberekend aan de ontwikkelaar. In het voortgangsverslag 2, 2018 worden de door de gemeente te maken kosten voor in te schakelen expertise van derden, zoals juridische, bedrijfseconomische, milieuadviesing en participatie bijstand voor de periode 2018-2020 opgenomen.

Na afsluiting van de fase opstellen SPvE worden onderhandelingen het kader van de anterieure overeenkomst opgestart. Hierin zullen plankosten van de gemeente in moeten worden opgenomen.

In €	t/m 2016	2017 uit	2017 in	2018 uit	2018 in	2019 uit	2019 in	2020 uit	2020 in	Totaal	t/m 2016	2017 uit
	-	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	0

Informatie Grondexploitatie (GREX)

Er is geen GREX, de gebiedsontwikkeling is voor rekening en risico van de ontwikkelaar.

Risico's

Wat is de oorzaak?	Wat is de gebeurtenis?	Wat is het gevolg ?	Soort gevolg	Reële omvang gevolg in €	Omvang gevolg	Omvang kans (%)	Risicofactor (gevolg x kans)	Beheersmaatregel(en)
Weerstand tegen bebouwen van Borgronden waarbij onderdeel fijnstof wordt ingezet.	Europese regels t.a.v. fijnstof staan onder druk. Invoeren van strengere WHO regels kan de werkelijkheid worden.	Ontwikkelaars zien af van de ontwikkeling van de BORgronden	Imago / Politiek		3	4 50%	12	Aantonen dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving en dat deels al wordt voldaan aan de WHO eisen. Inzetten van wetenschappelijk bewezen alternatieven om fijnstof te absorberen zoals beplanting. Hiervoor is inmiddels contact gelegd met Green label.
De vigerende milieuvergunning Givaudan moet aangepast worden. Als gevolg van veranderde omstandigheden is deze niet meer conform huidige situatie.	Totdat de revisievergunning in rechte vaststaat is de oude vergunning vigerend. In november 2017 is een tijdelijke oplossing van kracht geworden voor het geurissue. De BORgronden liggen in zijn geheel buiten de geurcirkel.	Ontwikkelaars zien af van de ontwikkeling van de BORgronden	Imago / Politiek		1	1 1%	1	Tussenoplossing met de provincie, bevoegd gezag, voor alle bouwplannen in de gemeente Gooise Meren die hinder ondervinden van de vigerende vergunning is van kracht sinds medio november 2017.
Omgeving is van mening dat de BORgronden niet goed ontsloten kunnen worden en dat er veel drukte en verkeersonveiligheid het gevolg zal zijn. Zij zijn van mening dat de ontsluiting mogelijkheden het aantal woningen moet bepalen en niet andersom.	De huidige verkeerssituatie is volgens omwonenden niet toereikend om de extra verkeersbewegingen van de ca. 400 woningen op BORgronden te kunnen verwerken.	Vertraging in de bestemmingsplan procedure. Mogelijk naar beneden bijstellen van het aantal woningen.	Planning		3	4 50%	12	Verkeerstellingen uitvoeren om een startpunt te hebben en daar de toekomst op baseren. De huidige situatie en toekomstige uitwerken in VISSIM en de uitkomsten hiervan delen met de omgeving. Gezamenlijk conclusies trekken uit dit onderzoek. Zoek ook naar alternatieven zoals autodelen.

De VOF heeft inmiddels afspraken gemaakt en vastgelegd met alle partijen op de BORgronden. Nog niet alle contracten zijn getekend, onderhandelingen lopen nog met twee partijen.	Naast anterieure overeenkomst ook posterieure overeenkomsten noodzakelijk tussen gemeente met een of meer grondeigenaren.	Geen volledige dekking van bovenwijkse voorzieningen, geen uniformiteit	Economische schade		2	2 10%	4	VOF Naarden BORgronden ondersteunen bij het binden van alle partijen aan het project. Instrument van Wro inzetten en eensluidende afzonderlijk anterieure overeenkomsten te sluiten. Met de meeste en grootste partijen heeft de VOF inmiddels overeenstemming.
Omwonenden voelen zich overvallen met de start van het proces, de planning en het feit dat het proces door de ontwikkelende partij wordt getrokken. Men vindt dat men op informatieachterstand staat.	Omwonenden zijn niet tevreden met het participatieproces dat momenteel wordt doorlopen. Ze hebben dit duidelijk kenbaar gemaakt aan raadsleden en ook de pers. De afgelopen verkiezingen zijn ook ingezet om hun punt duidelijk te maken.	Men zet de hakken in het zand en werkt het proces tegen in plaats van meewerken in een constructieve houding.	Planning		3	4 50%	12	Gesprek aangaan met Klankbordgroep om uit te zoeken waar de schoen wringt. Proces bijstellen wat vorm en planning betreft. Projectwebsite beter inzetten. Raadsleden actief informeren.
Huidige raad zet in op het zo veel mogelijk realiseren van woningen in het sociale component. Gezocht wordt naar locaties en projecten die nog beïnvloedbaar zijn gezien de gesloten intentieovereenkomst is het openbreken een eenzijdige actie die niet kan worden afgedwongen.	Gemeente heeft de kaders opengebroken. Sociale component is toegevoegd aan de hernieuwde kaders. Omgeving is hier niet honderd procent blij mee en verwacht toename van verkeer etc.	Weerstand vanuit de buurtbewoners en het blijkt niet mogelijk om sociale woningen toe te voegen. Men ziet ze liever niet nabij hun buurt gerealiseerd.	Imago / Politiek		2	2 10%	4	Het ontwikkelen van sociale woningbouw onderdeel van het participatieproces maken.

In het coalitieakkoord is duurzaamheid als een van de belangrijkste thema's opgenomen. Bij het ontwikkelen van een nieuwe wijk is dit het moment om dat te implementeren. Denk aan nul op de meter, rainproof. Op deze wijze ontwikkelen maakt het maken van plannen duurder, maar men is wel voorbereid op de toekomst.	Duurzaamheidskader is toegevoegd aan de PID, streven gasloos te ontwikkelen. Wetgeving haalt de kaders in, gasloos wordt de eis.	Heeft hogere kosten tot gevolg bij de ontwikkeling waardoor huizenprijzen onder druk staan.	Kwaliteit		2	2 10%	4	Bij de start dit element meenemen en gaan kijken bij best practices. Kan het verkoopproces van de woningen positief beïnvloeden en zo ook het draagvlak bij de omgeving.
Er zijn nu al wachtlijsten bij de hockey. Men vreest dat er op scholen niet voldoende plaats is voor de kinderen van de nieuwe bewoners etc.	Men twijfelt of dat er voldoende voorzieningen in Gooise Meren aanwezig zijn om de bewoners van de nieuwe woningen te faciliteren. Met name de wachtlijsten bij de hockey worden naar voren gebracht.	De beschikbaarheid van voorzieningen wordt inzet voor bijstelling van het aantal woningen wat op de BORgronden gerealiseerd kan worden.	Planning		2	3 25%	6	Onderzoek doen naar capaciteiten van voorzieningen.

2.2 Bredius

Gepresenteerde stand van zaken per: *April 2019*

Algemene info

Naam Project	Bredius Muiden ontwikkeling
Omschrijving (soort project, context)	De Bredius is een locatie van 9 ha grond aan de westzijde van de kern Muiden. De raad van Muiden had destijds besloten dat de voetbalvelden van SC Muiden die voor de ontwikkeling van de Krijgsman moesten wijken, naar de Bredius zouden kunnen. Met Rijkswaterstaat, de eigenaar van de grond, is een bestemmingsplan gemaakt dat eind juni 2016 met de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk is geworden. Hierna gaf het Rijk de gelegenheid aan de gemeente om de grond aan te kopen. Gemeente Gooise Meren ging hierop in en na een onderhandeling werd de aankoop in december 2017 definitief met een besluit van de raad. De raad besloot tevens te gaan voor een inrichting met sport met aan de noordrand sociale woningbouw.
Doel / Realisatie	Een gebiedsontwikkeling met de ontwikkeling van sportvelden, een binnensportlocatie, groen en natuur, woningbouw en de bijbehorende inrichting van de openbare ruimte.
Opdrachtgever	Bestuurlijk: J. Franx - Ambtelijk: Hoofd Team PRO H. Mieras a.i.
Projectleider	H. van Zijlen
Betrokken externe partijen	SC Muiden (gebruiker voetbalvelden), Sportclubs (toekomstige ontwikkeling buiten- en binnensportlocatie), Schoolbesturen (gebruik binnensportlocatie), Corporaties/ ontwikkelaars (toekomstige woningbouwlocatie), Nutsbedrijven (omleggen leidingen), uitvoerend aannemer (zand- en graafwerkzaamheden i.o.v. gemeente), Rijkswaterstaat (bomencompensatie/ oude Maxisweg)
Relatie andere projecten	Krijgsman Toegangsweg (aanpassing Maxisweg) en bruggen Trekvaart A1/A6: i.v.m. oude Maxisweg, aanleg Waterlandtak en relatie RWS
Startdatum project + definitie	Januari 2018
Einddatum project + definitie	2023
Projectfase	Ontwerp (stedenbouwkundige opzet), voorbereiding (omleggen nutsleidingen) en uitvoering (groenzones en monitoring voorbelasting)
Rol Gemeente	Regievoerder/ grondeigenaar/ ontwikkelaar/ uitvoerder

Projectkaart



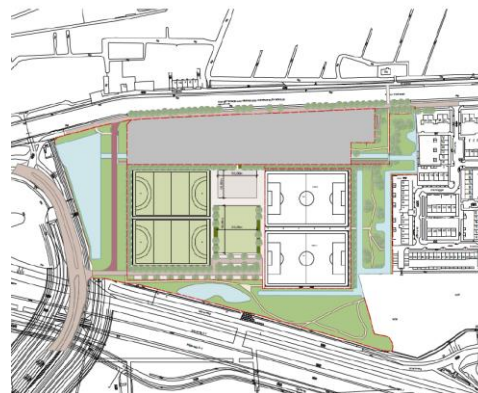
Plangrens



Bestemmingsplankaart



Scenario sport met wonen



Concept stedenbouwkundige opzet

Rollen en verantwoordelijkheden (*organisatie*)

- Gezien de aankoop van de Bredius is gemeente Gooise Meren eigenaar geworden van het perceel. Dit was een inspanning tussen gemeente en Rijk om een prijs overeen te komen. We krijgen daarmee de verantwoordelijkheden die horen bij eigenaarschap.
- Het contact tussen gemeente en SC Muiden is inmiddels overgegaan naar de gebruikelijke huurder/verhuurder relatie.

- De raad moet instemmen met het stedenbouwkundig plan van de Bredius in samenhang met de grondexploitatie. De omgeving, gebruikers en anderen belangstellenden/belanghebbenden zijn hierover geïnformeerd. Bestemmingsplanwijzigingen gaan in overleg met de betrokken partijen en er zal vervolgens een procedure gelopen worden waarin het mogelijk is om voorafgaand aan de besluitvorming zienswijzen te geven op het ontwerpbesluit.
- Het opstellen van het programma voor de sporthal zal in overleg gebeuren met de betrokken partijen (sportclubs, schoolbesturen en overige belanghebbenden).
- De gemeente is opdrachtgever voor de aanleg van sportvelden (2 hockeyvelden en een oefenveld)
- De gemeente is opdrachtgever voor het verleggen van leidingen (functie vrijmaken woningbouwdeel)
- De gemeente is opdrachtgever voor het bouw- en woonrijp maken , aanleg parkeervoorzieningen sport, de herinrichting Amsterdamsestraatweg en aanleg busbaan.
- De gemeente zal voor de woningbouw een koper van de grond zoeken, waarschijnlijk onder de corporaties gezien het sociale karakter.

Contracten en afspraken (informatie)

1. Intentie overeenkomst tussen RWS en gemeente (Muiden)
2. Anterieure overeenkomst tussen de Staat (Minister voor Wonen en Rijksdienst) en de gemeente (Muiden)
3. Aansluitende koopovereenkomst voor de totale aankoop van de Bredius.
4. Er is geen Europese aanbestedingsplicht nodig geweest en deze zit ook (nog) niet in de planning.

Genomen besluiten tot nu toe (informatie)

- 13 december 2017, raadsbesluit aankoop Bredius, met kredieten en uitspraak over de inrichting
- 29 maart 2017, raadsbesluit aanleg kunstgrasveld (2e veld)
- 26 oktober 2016, raadsbesluit aanschaf tijdelijke accommodatie SC Muiden Bredius
- april 2016, collegebesluit en raadsmededeling aanleg natuurgasveld Bredius (1e veld)
- 29 juni 2016, Raad van State: uitspraak waarmee het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.
- 15 oktober 2015, raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan Bredius: De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor het Brediussterrein vastgesteld.
- 4 juni 2014, commissiebesluit conceptstedenbouwkundig plan Bredius: De raadscommissie Ruimtelijke Zaken heeft op basis van de door de raad vastgestelde startnotitie ontwikkeling Brediuslocatie het concept-stedenbouwkundig plan vrijgegeven voor de inspraak.
- 15 april 2014, collegebesluit voorbereidingskrediet ontwikkeling Brediussterrein: Het college van B&W heeft een voorbereidingskrediet van € 100.000 vrijgegeven voor de ontwikkeling van het Brediussterrein.
- 19 december 2013, raadsbesluit procedure bestemmingsplan Bredius: De gemeenteraad is akkoord gegaan met de startnotitie over de procedure om te komen tot een bestemmingsplan voor het Brediussterrein.
- 31 januari 2013, raadsbesluit initiatiefvoorstel ontwikkeling Brediusgronden. De gemeenteraad heeft € 50.000 beschikbaar gesteld voor voorbereidende werkzaamheden om de sportvelden van SC Muiden naar het Brediussterrein te verplaatsen.

Stand van zaken (kwaliteit)

- Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De aankoop van de grond is definitief. De voetbalrealisatie is een afgerond project; de voetbalclub kan daar inmiddels vanaf september 2017 met 2 velden en een tijdelijke accommodatie voetballen en is daarmee volledig overgegaan van het KNSF terrein naar de Bredius.
- Er is een concept- stedenbouwkundige opzet in procedure bij de raad. Onderdeel van het proces om hier te komen waren 2 verdiepingsmomenten met de raad (april 2018 en oktober 2018). Dit ging over de hoeveelheid woningen en het woningtype (hoeveelheid sociaal), in relatie tot de gewenste opbrengsten tegenover de flinke kosten en in relatie tot behoud van kwaliteit. Een flink aandeel sociaal is gewenst met liefst veel woningen.

- Duurzaamheidsambities: bij het 2^e voetbalveld is de infil gecoat rubbergranulaat om uitloggen te voorkomen. De tijdelijke accommodatie is hergebruik van een bestaand volume. Bij de ontwikkeling van het gebied zal zeker aandacht zijn voor duurzaamheid in het algemeen, bijvoorbeeld in de openbare ruimte, bij de sporthal en denk aan de eis de woningen gasloos op te leveren met nul op de meter.
- De voorbelasting met zand op het sportdeel in aangebracht, de groenzones zijn ingericht en worden momenteel ingeplant.
- De opdracht voor het verleggen van de waterleiding is verstrekt. De gasleiding kan vervallen.

Planning (tijd)

Wat	Wanneer	Besluitvorming door:
1 ^e Themabijeenkomst met de raad inzake de concept stedenbouwkundige opzet	18 april 2018	
2 ^e Themabijeenkomst met de raad inzake de concept stedenbouwkundige opzet	17 oktober 2018	
Info avond voor omwonenden/belanghebbenden over het stedenbouwkundig plan.	Q4 2018	
Besluit over het stedenbouwkundig plan en vrijgaven van de grondexploitatie	februari 2019	College
Besluit over het stedenbouwkundig plan en de grondexploitatie	mei 2019	Raad

Communicatie en participatie

Bewonersateliers zijn er geweest in 2014 en 2015 over het bestemmingsplan en hun directe toekomstige omgeving. Dit om de naastgelegen wijk te informeren over de werkzaamheden en te betrekken bij de voortgang en inrichting buffer (buffer van 50 meter groen tussen hun perceel en de sport). Inmiddels is voor de zomer van 2017 een Voorlopig Ontwerp gepresenteerd van de inrichting van de buffer tijdens een bewonersavond en konden de mensen reageren. In het najaar was er wederom een vervolgvond waar het Definitief Ontwerp werd getoond. Dit ontwerp is vastgesteld en is inmiddels in realisatie.

Voor de aankoop is een thema avond met de raad geweest om vervolgens de besluitvorming te doorlopen. Zo'n avond was er weer over de woningtypen en -hoeveelheden in april 2018 en in oktober 2018 om het concept stedenbouwkundige opzet te bespreken. In november en december van 2018 zijn de belanghebbenden geraadpleegd. Er is gesproken met diverse partijen en 11 december was er een avond voor omwonenden. Het traject voor de binnensportlocatie zal komende tijd worden ingezet met belanghebbenden. In het plan van aanpak is een participatiekalender opgenomen.

Financiële onderbouwing (Geld)

In €	Projectbegroting*	gevoteerd	Totale verwachting	2018 uit	2018 in	2019 uit	2019 in	2020 uit	2020 in	2021 uit	2021 in
Onderbouwing Grex											
Aankoop Bredius	4.000.000	3.815.000	3.815.000	3.835.000							
Zand	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.532.000		68.000					
Verleggen leidingen	680.000	680.000	680.000	8.000		672.000					
groeninrichting	100.000	100.000	100.000	6.000		94.000					
Vat kosten	495.000	495.000	495.000	38.000		127.000		165.000		165.000	
Onderbouwing Vastgoed											

Bredius sporthal	3.050.000		3.050.000	1.000		499.000	Leges	2.550.000			
Bredius velden	800.000		1.300.000			300.000	Leges	1.000.000			
Grijs/ groen openbaar											

* onderdeel van het meerjaren investeringsplan Programmabegroting 2018

Bredius: Tot en met 2016 betroffen de kosten onder andere het maken van een bestemmingsplan. In 2017 is de fase 1 Voetbal afgerond voor de seizoenstart van 1 september. In 2018 is de aankoop van het terrein Bredius afgerond.

Informatie Grondexploitatie (GREX)

Er is een GREX opgesteld (vertrouwelijk) bij de stedenbouwkundige opzet, deze wordt bij het besluit vastgesteld door de raad. In de GREX is gekeken naar ruimtegebruik, kosten (VAT kosten/ verwerving grond/ openbare werken/ overig) en opbrengsten (grond onder woningbouw). We zien dat het negatieve resultaat voor wat betreft de grondexploitatie oploopt naar € 5,8 mln Netto Contante Waarde (NCW) (bij het advies van 90 woningen met verschillende typen). Dit is nog afhankelijk van het aantal en type woningen in het uiteindelijke raadsbesluit dat april 2019 wordt verwacht.

Bij het besluit tot aankoop in dec 2017 zijn de volgende kredieten gevoteerd:

Aankoop Bredius	3.815.000 euro excl. BTW	
zand	1.600.000	
nuts	680.000	
Inrichting groenzone	100.000	
VAT kosten	495.000	

Bredius ontwikkeling velden en sporthal: de ontwikkeling hiervan worden zijn afzonderlijke investeringen met gemeentelijke legesinkomsten. Daarvoor wordt apart budget aangevraagd. Voor de sporthal is in de gemeentelijke begroting een investering van € 3,05 miljoen opgenomen (hoger dan het normbedrag vanwege ambities en markt). De 1,3 miljoen euro voor de velden is gebaseerd op 2 kunstgras hockeyvelden en een oefenveld (half veld).

Risico's

Wat is de oorzaak?	Wat is de gebeurtenis?	Wat is het gevolg ?	Soort gevolg	Reële omvang gevolg in €	Omvang gevolg	Omvang kans (%)	Risicofactor (gevolg x kans)	Beheersmaatregel(en)
Functies worden toegevoegd aan de sporthal	Herziening bestemmingsplan sporthal	Vertraging	Planning en juridisch		3	2 10%	6	Draagvlak creëren bij belanghebbenden
Hoge grondwaterspiegel groenzones	Ontwerp gaat uit van 30 cm drooglegging, dat is erg weinig, waterpeil fluctueert in bouwfasering	Bomen wortelen te oppervlakkig	Economische schade	€ 150.000	3	3 25%	9	Monitoren waterpeil en nemen extra maatregelen
Discussie over de grondexploitatie	Raad vindt het resultaat in de grondexploitatie te negatief	Andere invulling	Imago / Politiek, planning en continuïteit		2	2 10%	4	Duurdere woningen in plaats van sociale woningbouw
Discussie over de invulling programma, meer woningen	Raad wil veel woningen	Kwaliteitsverlies	Kwaliteit		3	4 50%	12	Zorgvuldig proces naar besluitvorming toe
Discussie over de invulling programma, meer sociaal	Raad wil alles sociale woningbouw	Negatief resultaat en kwaliteitsverlies	Economische schade en kwaliteit		3	3 25%	9	Zorgvuldig proces naar besluitvorming toe
Bestemmingsplan moet worden herzien, o.a. meer dan 50 woningen mogelijk te maken	Belanghebbenden zetten met succes rechtsmiddelen in tegen het vaststellingbesluit	Vertraging	Planning		3	2 10%	6	Draagvlak creëren bij belanghebbenden

2.3 Centrum Keverdijk

Gepresenteerde stand van zaken per: *April 2019*

Algemene info

Naam Project	Centrum Keverdijk (Naarden)
Omschrijving (soort project, context)	Gebiedsontwikkeling met nieuwbouw van sociale woningen, een multifunctioneel centrum (MFC) en een moskee.
Doel / Realisatie	Doel van het project is de verouderde woningen en voorzieningen in het gebied en de openbare ruimte rondom te vernieuwen en aan te passen aan de huidige tijd.
Opdrachtgever	Bestuurlijk: N. Schimmel - Ambtelijk: H. Mieras
Projectleider	J. Wolbrink
Betrokken externe partijen	Dudok Wonen, Vereniging Islamitische Gemeente Naarden (VIGN), bewoners/omwonenden, ontwikkelaar en toekomstige gebruikers van het MFC.
Relatie andere projecten	N.v.t.
Startdatum project + definitie	Augustus 2013 'aftrapdocument Centrum Keverdijk'.
Einddatum project + definitie	Zomer 2021, geplande oplevering laatste fase nieuwbouw bij voortgang volgens planning.
Projectfase	Ontwerpfase, Voorbereidingsfase.
Rol Gemeente	Kaderstellend, faciliterend (procedureel), toetsend (inhoudelijk), besluitvormend (ruimtelijk plan en bouwplan) en regisserend i.v.m. verkoop van gemeenteground ten behoeve van het MFC.

Projectkaart



N.B.

Bovenstaande kaart is het inrichtingsplan voor de openbare ruimte dat middels participatie tot stand is gekomen.

Rollen en verantwoordelijkheden (Organisatie)

Dudok Wonen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de woningen; de VIGN is verantwoordelijk voor de realisatie van de Moskee. De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie van het MFC en de openbare ruimte. De gemeente stelt een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan op voor het project. Dudok Wonen, de Moskee en de ontwikkelaar van het MFC dragen financieel bij aan de plankosten en de inrichting van het openbaar gebied. De gemeente en Dudok Wonen hebben overleg op bestuurlijk niveau en uitvoerend niveau over de uitvoering van het project.

Contracten en afspraken

De afspraken tussen de gemeente en Dudok Wonen over de gebiedsontwikkeling zijn vastgelegd in een overeenkomst op hoofdlijnen. De afspraken zijn inmiddels verder uitwerkt in een anterieure overeenkomst die partijen naar verwachting dit voorjaar zullen ondertekenen. De gemeente sluit daarnaast een koop- en realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar van het MFC. De gemeente sluit verder een huurovereenkomst met ontwikkelaar voor de begane grond en kelder van het MFC t.b.v. Versa Welzijn, De Schakel en mogelijk ook de bibliotheek. Tussen de gemeente en deze gebruikers bestaat overeenstemming op hoofdlijnen over onderhuur. Naar verwachting wordt de intentieovereenkomst met de huurders dit voorjaar ondertekend. Voor de oplevering van het MFC worden huurovereenkomsten gesloten.

Genomen besluiten tot nu toe (Informatie)

- 29 november 2017 thema avond presentatie aan de raad over de geoptimaliseerde plannen.
- 9 november 2017, raadsmededeling optimalisatie plannen: Besluitvorming bleek niet nodig omdat het gelukt is de plannen te optimaliseren binnen de (financiële en andere) kaders die de gemeenteraad in 2015 heeft vastgesteld.
- 26 oktober 2016, is de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Gooise Meren geïnformeerd over de mogelijke nadelige financiële consequenties voor de gemeente.
- 30 september 2015, raadsbesluit (Naarden) vaststellen projectplan met bijbehorende (geheime) financiële bijlage vastgesteld.

De eerstvolgende besluitvorming is voorzien in het voorjaar van 2019. Het college geeft dan het bestemmingsplan vrij voor de terinzagelegging, stelt de overeenkomsten met Dudok en de ontwikkelaar van het MFC vast en sluit een intentieovereenkomst met de gebruikers van het MFC. Na de periode van terinzagelegging wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Dan wordt ook een besluit genomen over inzet van middelen.

Stand van zaken (Kwaliteit)

Na de oplevering van het inrichtingsplan voor de openbare ruimte eind 2018 is inmiddels ook het beeldkwaliteitsplan (BKP) voor de nieuwe bebouwing opgeleverd. Het plan gaat nu in de inspraak. Het ontwerp bestemmingsplan is eveneens gereed en gaat tegelijk met het BKP ter inzage. Onder begeleiding van een procesbegeleider hebben de beoogde MFC gebruikers Versa Welzijn, Bibliotheek Gooi- en Meer en De Schakel aan gezamenlijke missie/visie en ruimtelijke/functioneel programma van eisen gewerkt. Partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze zomer zal het college een voorstel indienen bij de gemeenteraad voor de vaststelling van het bestemmingsplan en het uitvoeringskrediet voor het project.

Planning (Tijd)

Wat	Wanneer	Besluitvorming door:
Fase hoe te maken: start planologische procedure (bestemmingsplan), besluitvorming over uitvoeringskrediet, vaststelling bestemmingsplan, overeenkomsten.	Q2/Q3 2019	College Raad
Fase doen: start uitvoering	Q3 2019	Raad
Fase In stand houden: Afronding project	Q2 2021	

Communicatie en participatie

Het project wordt gekenmerkt door een open planproces. Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte is door omwonenden samen met de gebruikers van het gebied gemaakt. De omwonenden worden door de VIGN en Dudok Wonen betrokken bij de uitwerking van de bouwplannen. De toekomstige gebruikers van het MFC worden intensief betrokken in de planvorming. Tijdens de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan is er weer een brede informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere geïnteresseerden.

Financiële onderbouwing (Geld)

De totale kosten van de project (exclusief de exploitatie van het MFC) zijn geraamd om € 1.214.000. De bijdrage van de gemeente Gooise Meren hierin bedraagt € 283.000. De bijdrage van Dudok Wonen bedraagt € 931.000.

De gemeenteraad heeft op 30 september 2015 een voorbereidingskrediet van € 500.000 ter beschikking gesteld. Inmiddels is € 450.000 aan het project besteed. De betalingen van Dudok Wonen gaan in na ondertekening van de anterieure overeenkomst.

Een overzicht van de globale raming van gemeentelijke inkomsten en uitgaven de komende jaren:

In €	t/m 2018 uit	t/m 2018 in	2019 uit	2019 in	2020 uit	2020 in	2021 uit	2021 in	Saldo uitgaven
Plankosten	350.000	0	80.000	281.000	20.000	146.000	9.000		32.000
Uitvoeringskosten	0	0	50.000	150.000	350.000	150.000	355.000	204.000	251.000

Ter toelichting op de tabel:

De totale plankosten zijn geraamd op € 459.000, waarvan € 32.000 voor rekening van de gemeente Gooise Meren. De overige kosten worden gedragen door de andere partijen.

De totale uitvoeringskosten van het project zijn geraamd op € 755.000. Hiervan komt € 251.000 voor rekening van de gemeente Gooise Meren. De overige kosten worden gedragen door de andere partijen.

Grondexploitatie

Niet van toepassing.

Risico's

Wat is de oorzaak?	Wat is de gebeurtenis?	Wat is het gevolg ?	Soort gevolg	Reële Omvang gevolg in €	Omvang gevolg	Omvang kans (%)	Risicofactor (gevolg x kans)	Beheersmaatregel(en)
Weerstand tegen het bestemmingsplan, zienswijzen en beroep RvState	Bestemmingsplan treedt later of niet in werking	Ernstige vertraging realisatie	Planning		3	2	6	Zorgvuldig planproces, juridische controle en inzet op open planproces met omgeving
Onvoldoende middelen bij VIGN	Gebedshuis wordt niet gerealiseerd	Deel plan wordt niet gerealiseerd	Kwaliteit		2	4 50%	8	Alternatieven onderzoeken
Businesscase niet sluitend.	MFC wordt niet gerealiseerd	Deel plan wordt niet gerealiseerd	Kwaliteit		3	2 10%	6	Alternatieven onderzoeken
Geen overeenstemming over voorwaarden	Bibliotheek neemt niet deel aan MFC	MFC zonder bibliotheek	Kwaliteit		1	4 50%	4	Alternatieve invulling open houden

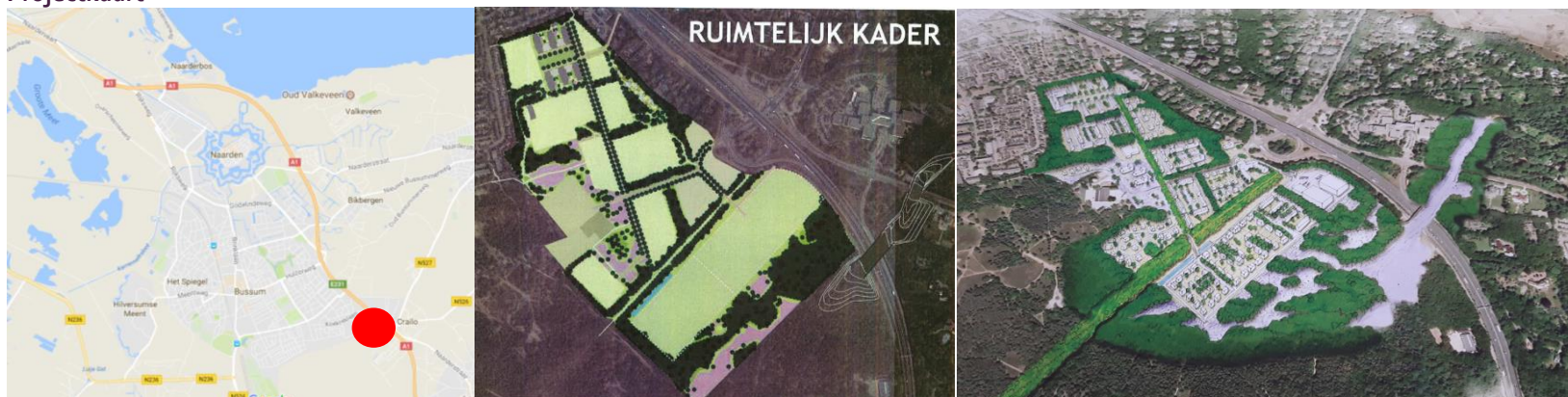
2.4 Crailo

Gepresenteerde stand van zaken per: April 2019

Algemene info

Naam Project	Crailo
Omschrijving (soort project, context)	Herontwikkeling van een kazerneterrein tot woonlocatie waar duurzaamheid en de groene omgeving centraal staan.
Doel / Realisatie	Het doel is om hier een innovatieve en ambitieuze ontwikkeling te realiseren, waarbij duurzaamheid en de groene omgeving centraal staan.
Opdrachtgever	Bestuurlijk : Nico Schimmel - Ambtelijk: Hoofd Team PRO Hans Mieras
Projectleider	A. Soede
Betrokken externe partijen	Gemeente Hilversum, gemeente Laren, gemeente Huizen, GNR, woningcorporaties, omwonenden.
Relatie andere projecten	Herontwikkelingen aan de Amersfoortse straatweg 85 en 87 en de toegangsweg van de nieuwe woningen aan de Palmvolgellaan.
Startdatum project + definitie	4 juli 2017: Beginselovereenstemming met provincie Noord-Holland
Einddatum project + definitie	2030: realisatie laatste bouwvlek / overdracht openbare ruimte
Projectfase	Definitie – wat te maken
Rol Gemeente	Aandeelhouder GEM Crailo B.V., plantoetser

Projectkaart



Rollen en verantwoordelijkheden (Organisatie)

De drie gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren, hebben Crailo gezamenlijk aangekocht in december 2017.

- Voor de herontwikkeling is in mei 2018 door deze drie gemeenten een gemeenschappelijke exploitatie maatschappij (GEM Crailo B.V.) opgericht.
- De GEM neemt de herontwikkeling van het gebied over.
- De GEM stelt een bestemmingsplan verbrede reikwijdte, met daarin een MER-procedure, op, En legt de hoofdinfrastructuur vast en geeft de verschillende woonvelden uit aan ontwikkelaars.

Contracten en afspraken

Fase 1 – de verkenningsfase

Deze fase is op 4 juli jl. afgerond. De gemeenten en provincie zijn met elkaar in overleg gegaan over de randvoorwaarden van de aankoop. De provincie heeft aangegeven dat de gemeenten (onder geheimhouding) mogen beschikken over de beschikbare documentatie, de opbouw van de kosten en de boekwaarde, zodat hierover een duidelijk beeld kan worden gevormd. Op basis hiervan hebben de gemeenten bepaald, welke prijs reëel is voor de aankoop van Crailo Noord en Zuid. Op 4 juli jl. is een beginselovereenstemming over de aankoop van de gronden bereikt met de provincie Noord-Holland. In deze eerste fase is ook verkend op welke basis de gemeenten hun onderlinge samenwerking wensen vorm te geven. Op basis van de gesprekken tussen provincie en de gemeente lijkt een positieve grondexploitatie voor Crailo haalbaar te zijn.

Fase 2 - de uitwerkingsfase:

Deze fase is afgerond op 18 december 2017. De 3 gemeenteraden Hilversum, Laren en Gooise Meren hebben de aankoop van Crailo goedgekeurd. Er is een Ambitiedocument (deels) vastgesteld die als onderlegger dienst voor het vervolg. De grond is geleverd aan de 3 gemeenten op wier grondgebied Crailo is gelegen. De 3 gemeenten hebben afgesproken om de Gemeenschappelijk Exploitatie Maatschappij (GEM) Crailo B.V. op te richten. Deze GEM Crailo BV is in mei 2018 opgericht.

Contracten:

- Samenwerkingsovereenkomst: Voor de samenwerking tussen de drie gemeenten is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Deze samenwerkingsovereenkomst is eveneens vastgesteld in de Gemeenteraad op 18 december 2017. Onderdeel hiervan is de oprichting van de BV en het opstellen van de statuten voor de GEM Crailo BV. Tevens wordt een Raadsadviesgroep vanuit de 3 gemeenteraden ingesteld waarmee de GEM op gezette tijden in overleg treedt.
- Oprichtingsakte GEM: Voor de GEM is een oprichtingsakte met statuten opgesteld. Deze akte is in mei 2018 door de drie colleges geaccordeerd.
- Aandeelhoudersovereenkomst: Op 17 juli jl. 2018 hebben de drie colleges ingestemd met de aandeelhoudersovereenkomst en de akte van toetreding. De overeenkomsten zijn daarmee tot stand gekomen en in werking getreden per 17 juli 2018.
- De GEM Crailo B.V. heeft samenwerkingsverband Team C (Arcadis, SVP,) na de aanbestedingsprocedure gecontracteerd. Zij stellen het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op en begeleiden de MER procedure. Het participatieproces dat hierbij hoort, wordt ook door hen begeleid.

Aanbestedingsplicht:

De realisatie van de infrastructurele werken die worden uitgevoerd door de nieuw op te zetten projectorganisatie zijn aanbestedingsplichtig.

De werkzaamheden die vallen onder de taken van de ontwikkelaar zijn voor hun eigen rekening en risico.

Genomen raadsbesluiten tot nu toe (*Informatie*)

- 16 april 2019, raadsmededeling, Uitgangspuntennotitie Crailo
- 18 december 2018, raadsbesluit garant staan voor het aantrekken van externe financiering van de GEM Crailo B.V.
- 18 december 2017, raadsbesluit Aankoop Crailo en Ambitiedocument
- 6 september 2017, raadsmededeling Overname Crailo Noord en Zuid van
- 4 juli 2017, raadsmededeling overeenstemming over voorwaarden overname Crailo
- 15 maart 2017, raadsmededeling Onderzoek naar gemeenschappelijke aankoop Crailo
- 24 januari 2017, raadsmededeling Onderzoek naar aankoop Crailo Noord en Zuid
- 19 december 2013, raadsbesluit Vaststelling Ruimtelijk kader

Stand van zaken (*Kwaliteit*)

- De provincie Noord-Holland heeft Crailo Noord en Zuid in 2007 aangekocht van Domeinen Roerende Zaken (Ministerie van Financiën). De aankoop was erop gericht om op deze locatie een herontwikkeling met wonen en bedrijvigheid te initiëren, aansluitend bij de groene omgeving. De provincie heeft de afgelopen jaren niet tot de ontwikkeling van het gebied kunnen komen.
- De gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren hebben besloten te onderzoeken of het mogelijk is de gronden van Crailo Noord en Zuid over te nemen en de ontwikkeling zelf uit te voeren. Het doel is om hier een innovatieve en ambitieuze ontwikkeling te realiseren, waarbij duurzaamheid en de groene omgeving centraal staan.
- De provincie staat hier positief tegenover en heeft daartoe op 4 juli jl. een beginselovereenstemming bereikt met de gemeenten.
- De visie van de drie gemeenten heeft, vergeleken met de plannen van de provincie, een duurzamer karakter, bevat een sociaal woningbouwprogramma (33 %) en is er bovendien sprake van een lagere woningdichtheid.
- De gemeenten streven een integrale gebiedsgerichte aanpak na, die qua visie en uitvoering de individuele gemeentegrenzen overstijgt. Er worden hoge ambities gesteld aan een goede balans met en het behoud van de natuurlijke omgeving.
- Belangrijk uitgangspunt is de duurzaamheid in de brede zin: Crailo zal aardgasvrij gerealiseerd worden. In het Ambitiedocument zijn 5 pijlers benoemd t.w. een buurtschap, focus op Buitenleven, samenhangend ecosysteem, energiepositief en materiaalbewust en innovatief ondernemerschap. De basis voor het Ambitiedocument is het Ruimtelijke Kader dat in december 2014 is vastgesteld.
- Voor de bedrijvigheid binnen het gebied wordt een creatieve en innovatieve lijn aangehouden, waarbij de gemeenten ook ruimte aanbieden voor het uitplaatsen van binnenstedelijke bedrijven. De kwaliteit van de binnenstad wordt daardoor verhoogd.
- Bij het ministerie is door de 3 Colleges van B&W een verzoek gedaan om het project op te nemen in de lijst van bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. De gemeenteraden hebben dit in een motie gevraagd dit nader te onderzoeken. Deze aanvraag is inmiddels gehonoreerd. Hierdoor is het mogelijk om grotere flexibiliteit te bewerkstelligen en beleidsregels te koppelen aan de duurzaamheidsambities.
- Voor de fase opstellen bestemmingsplan/ MER-procedure en stedenbouwkundig plan Crailo is een (Europese) aanbesteding gevolgd die heeft geleid tot het contracteren van team C, een samenwerking van Arcadis, SVP Stedenbouw. Hierbij zijn de eerder door de raden vastgestelde ambities leidend.
- De uitgangspunten voor het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte liggen momenteel ter inzage.

Planning (Tijd)

Wat	Wanneer	Wie
Instemmen met aankoop Crailo + ambities	18 December 2017	Besluitvorming door de raden
Opzetten GEM	Q1 en Q2 2018	Colleges
Team C is gecontracteerd	Q3 2018	Gem Crailo B.V.
Vormgeven bestemmingsplan Crailo + eventueel MER procedure	Q4 2018, 2019	GEM i.o./ gemeentelijke projectgroep leden/ belanghebbenden
Vaststellen bestemmingsplan Crailo	Q1 2020	Besluitvorming door de raden
Eerste uitgifte kavels	Q4 2020	
Bouwrijp maken hoofdinfrastructuur	2020-2029	Uitvoering
Planvorming deelgebieden	2020 - 2025	Ontwikkende partijen
Uitgifte deelgebieden	2021 en verder	Verkoop gronden door college
Realisatie	2021 - 2030	Ontwikkende partijen

Communicatie en participatie

Provincie Noord-Holland heeft als eigenaar van de gronden de direct betrokkenen in het gehele proces geïnformeerd over de plannen. Die hechte band houdt de GEM-Crailo graag in stand. Door de nieuw op te richten projectorganisatie is een omgevingsmanager aangesteld. De GEM-Crailo steekt verder in op vroegtijdige participatie met betrokkenen. Reeds in de voorfase, de aanbestedingsprocedure voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan, hebben betrokkenen een rol gespeeld. Vier inwoners hebben mede beoordeeld hoe de 5 gegadigden het participatieproces denken in te richten. Basis voor de participatieproces is vroegtijdige samenwerking, het gebruik van de aanwezige kennis en creativiteit en maatwerk. Een delegatie van betrokken bewoners zijn met enige regelmaat direct gesprekspartner van de directeur van de GEM en worden actief geïnformeerd via nieuwsbrieven, de projectwebsite en bijeenkomsten. Inmiddels zijn er diverse werkgroepen actief, waaronder de werkgroep Duurzaamheid. Deze werkgroep bestaat uit 15 personen die op de één of andere wijze affiniteit hebben met het onderwerp duurzaamheid in de volledige breedte. Daarnaast zijn er maandelijks Crailo-dagen. Hier kunnen geïnteresseerden langskomen en hun wensen en ideeën bespreken met Team C.

Voor de formele procedures worden de wettelijke inspraakmogelijkheden gevolgd. De GEM Crailo heeft het beheer van de website www.Crailo.nl van de provincie Noord-Holland overgenomen. Op deze website worden alle belangrijke informatiemomenten gedeeld. De GEM Crailo geeft met enige regelmaat een nieuwsbrief Crailo uit, waarop je je kunt abonneren.

Financiële onderbouwing (Geld)

De drie gemeenten hebben het voormalige defensie terrein Crailo overgenomen van de provincie Noord-Holland voor een bedrag van € 33,2 miljoen. De levering van de gronden heeft plaats gevonden op 22 december 2017. De volledige koopprijs wordt voldaan op 31-12-2029, waarbij de gemeenten vrij zijn om (delen) eerder te betalen. De gemeenten zijn aan de provincie de eerste 6 jaar (2018-2023) een rente van 0% per jaar verschuldigd. De gemeenten zijn aan de provincie over de tweede 6 jaar (2024-2029) een rente van 0,4% per jaar verschuldigd.

Informatie Grondexploitatie (GREX)

Voor de herontwikkeling van Crailo is door de raden een Grondexploitatie vastgesteld. Op dit moment is het netto eindresultaat positief. Wanneer het netto eindresultaat negatief is, dan draaien de aandeelhoudende gemeenten op voor het verlies. De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Beheersmaatregel is monitoring en rapportage en risico- management binnen de GEM Crailo BV.

Bij het oprichten van de SOK is ook de intergemeentelijke grondexploitatie Crailo als financieel kader voor de ontwikkeling en realisatie van Crailo door de drie raden vastgesteld. Alle kosten m.b.t. de gebiedsontwikkeling Crailo worden betaald vanuit deze grondexploitatie (o.a. stedenbouwkundig plan, overall bestemmingsplan, aanleg openbare ruimte, beheer tijdelijke situatie, kosten externe projectorganisatie GEM Crailo B.V.) In de SOK is opgenomen dat alle interne kosten van partijen voor eigen rekening zijn. Voor de interne kosten voor Gooise Meren is een intern budget aangevraagd van 50.000 euro voor de komende vier jaar. Daarnaast zijn in 2018 de gemeenteraden gevraagd garant te staan voor de externe financiering. De deelnemende gemeenten draaien op voor hun deel, voor Gooise Meren is dat een bedrag van 9 miljoen.

Risico's

Wat is de oorzaak?	Wat is de gebeurtenis?	Wat is het gevolg ?	Soort gevolg	Reële Omvang gevolg in €	Omvang gevolg	Omvang kans (%)	Risicofactor (gevolg x kans)	Beheersmaatregel(en)
Wet en regelgeving	Er bestaat een risico op het moeten volgen van een uitgebreide MER-procedure (i.p.v. een beperkte procedure) en dus het opstellen van een MER-rapport	Extra kosten voor het uitvoeren van de MER-procedure. Vertraging in de planvorming (geen BP voor uitkomst MER)	Planning		2	4 50%	8	Het volgen van een MER-procedure lijkt bijna onafwendbaar. Als beheersmaatregel lijkt het derhalve raadzaam de kosten voor een MER-procedure niet meer als risico in te schatten maar als werkelijkheid op te nemen in de grondexploitatie.
MER-rapport heeft negatieve uitkomsten voor het bestaande plan	De uitkomst vraagt om noodzakelijke aanpassing van het plan	Vertraging (minimaal 1 jaar)	Planning		2	4 50%	8	Gedurende MER-procedure reeds voorsorteren op de mogelijke uitkomsten en alternatieve scenario's gereed hebben

Door de ontwikkeling van Crailo ontstaan extra verkeersstromen (bewoners/bedrijven)	Het huidige VRI knooppunt volstaat niet meer voor de toegenomen verkeersstromen	Het plan dient aangepast te worden waarbij er ook een aangepast ontwerp voor het VRI knooppunt wordt meegenomen	Economische schade	€ 300.000	4	5 75%	20	Eventuele aanvullende verkeersstudies uitvoeren. Lobbyen bij de provincie voor cofinanciering
Crailo betreft een oud militair terrein	Er is mogelijk sprake van niet geïdentificeerde bodemverontreiniging / achtergebleven munitie (met name op Zuid waar nog beperkt onderzoek heeft plaatsgevonden)	Aanvullende kosten voor sanering/opruimen	Economische schade		2	4 50%	8	Aanvullend bodemonderzoek
Doelstelling wordt Crailo als gasloze wijk	Discussie over de allocatie van kosten voor de gasloze wijk. Wie betaalt dit: gemeente, ontwikkelaar, eindgebruiker/bewoner	Minder opbrengsten (voor gemeente of ontwikkelaar) of duurdere woningen (eindgebruiker/bewoner)	Economische schade		2	2 10%	4	Onderzoek doen naar voorwaarden en eisen en bijbehorende kosten
Wet- en regelgeving (Wet Milieubeheer) - Geurcirkel	De huidige geurcirkel van de manage wordt gehandhaafd op 100 meter en niet verkleind	Verkaveling moet worden aangepast met als gevolg minder uitgeefbaar gebied (minder opbrengsten)	Economische schade	€3.500.000	5	4 50%	20	Aansturen op aanpassing van de geurcirkel van de manage door de gemeente Hilversum
Afspraken met omwonenden over bufferruimte achtertuinen	Er komt een verzoek van omwonenden om minimaal 15 meter bufferruimte (nu circa 7 meter in verkavelingsplan)	Verkaveling moet worden aangepast met als gevolg minder uitgeefbaar gebied (minder opbrengsten)	Economische schade		3	4 50%	12	Nader te bepalen
Bezwaar/beroep tegen het bestemmingsplan	Juridische procedures door bewoners	Juridische kosten en vertraging	Planning		2	2 10%	4	Nader te bepalen
Verzoek nieuw trafostation Liander Zuid	Trafostation moet verplaatst/vergroot worden	Inpassing in Zuid heeft impact op plan/verkaveling (mogelijk minder opbrengsten)	Economische schade		2	2 10%	4	Eerste stap: Duidelijkheid verkrijgen door gesprekken te voeren met Liander
Crailo betreft een ontwikkeling nabij natuurgebied	Voorwaarden en eisen op het gebied van natuur (bijv. door GNR) stroken niet met de huidige planvorming	Aanpassing plan/verkaveling met als gevolg meer kosten en vertraging	Economische schade		2	3 25%	6	Eerste stap: Gesprek aangaan met GNR
Nieuwe vastgoedcrisis	De huizenmarkt verslechtert (minder vraag, lagere verkoopprijzen)	Minder opbrengsten in de GREX (lagere grondopbrengsten). Mogelijk vertraging in de afzet a.g.v. minder vraag	Economische schade		2	2 10%	4	Niet van toepassing

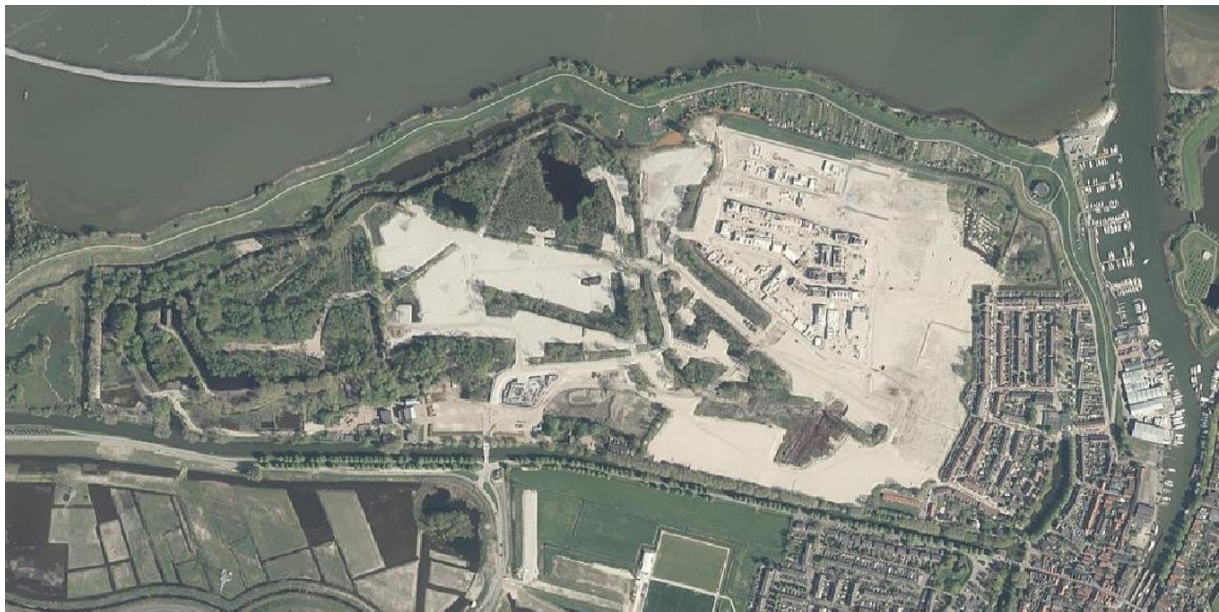
Wet- en regelgeving: Flora en Faunawet	Onverwachte flora en fauna binnen het plangebied	Planvertraging en extra kosten voor maatregelen	Planning		2	2 10%	4	Aanvullend onderzoek
Crailo betreft een ontwikkeling nabij de A1	Hierdoor bestaat het risico op geluidsoverlast boven bepaalde geluidsnormen (aangaande de norm is geen consensus tussen de drie gemeenten)	Mogelijk moeten er geluidswerende maatregelen getroffen worden bij een deel van de woningen wat extra kosten met zich meebrengt	Economische schade		2	3 25%	6	Aanvullend onderzoek
Er is een bestaande afspraak met GNR dat een deel van de aan te kopen grond over wordt gedragen aan GNR	Indien de grond wordt aangekocht door de gemeenten zal er afstemming gezocht moeten worden met GNR over de overdracht van de gronden	Mogelijk wil/gaat GNR meekijken met de planvorming en eisen stellen aan de kwaliteit van de op te leveren grond en de 'grensgebieden'	Planning		2	3 25%	6	Eerste stap: Duidelijkheid verkrijgen door gesprekken te voeren met Liander
Crailo Zuid betreft een waterwin- en waterbergingsgebied	De ontwikkeling van Crailo Zuid brengt mogelijk de mogelijkheden voor waterwinning en/of waterberging in gevaar. Indien dit het geval is zullen alternatieven onderzocht moeten worden	Verkaveling moet mogelijk worden aangepast met als gevolg minder uitgeefbaar gebied (minder opbrengsten). Mogelijk dient er onderzoek naar alternatieven plaats te vinden (extra kosten)	Economische schade		2	3 25%	6	Eerste stap: Duidelijkheid verkrijgen door gesprekken te voeren met Waternet
Wet- en regelgeving: Duurzaamheid	Nieuwe wetgeving aangaande duurzaamheid stelt bepaalde eisen aan de ontwikkeling	Aanvullende kosten voor duurzaamheid die niet zijn opgenomen in de grondexploitatie. Discussie over wie dit zal moeten betalen: gemeente, ontwikkelaar of eindgebruiker	Economische schade		1	2 10%	2	Nader te bepalen
Partijen zijn het niet eens over de m2 bedrijfsbestemming	Wijziging van het programma	Door wijziging van het programma kunnen andere opbrengsten verkregen worden.	Economische schade		2	2 10%	4	Programma vastleggen in de bestuursovereenkomst.
Bestaande bedrijven vertrekken niet	Gebruiksovereenkomsten worden niet ontbonden	Juridische kosten en vertraging	Planning		2	3 25%	6	Vroegtijdig procedures opstarten om overeenkomsten op te zeggen.

2.5 De Krijgsman

Gepresenteerde stand van zaken per: *April 2019*

Algemene info

Naam Project	De Krijgsman
Omschrijving (soort project, context)	Op het terrein van de oude kruitfabriek in Muiden is een nieuwe woonwijk in aanbouw : De Krijgsman. Er worden maximaal 1.300 woningen gebouwd. Ook komt er ruimte voor commerciële voorzieningen, zoals winkels (maximaal 28.380 m2). Bij de ontwikkeling van de wijk spelen groen en water, de openbare ruimte en natuur- en cultuurhistorische waarden een grote rol. <i>Deelproject Toegangsweg en drie bruggen ('aanpassing toerit Muiden')</i> : Bij de aanleg van de toerit Muiden door RWS/SAAOne is geen rekening gehouden met de ontwikkelingen De Krijgsman en Bredius. Om deze gebieden te kunnen ontsluiten wordt de Maxisweg tussen het P+R terrein en de Krijgsman aangepast en worden er drie nieuwe bruggen worden gebouwd over de Trekvaart. De huidige brug naar het KNSF wordt daarmee vervangen.
Doel / Realisatie	De gebiedsontwikkeling van De Krijgsman met als doel maximaal 1300 woningen en 28.350 m2 kantoor.
Opdrachtgever	Bestuurlijk: A. Luijten - Ambtelijk: Hoofd Team PRO ad interim H. Mieras
Projectleider	T. Zeegers <i>Deelproject Toegangsweg en drie bruggen Trekvaart</i> : M. Heemstra
Betrokken externe partijen	KNSF N.V. Eigenaar Kruitfabriek (KNSF) terrein, KNSF Vastgoed II B.V.: Ontwikkelpartij, Dura Vermeer: Ontwikkelpartij, De Krijgsman: KNSF Vastgoed II B.V.+ Dura Vermeer, De Brauw Blackstone: bewaking en beoordeling VOK bepalingen. <i>Deelproject Toerit</i> : RWS/SAAOne, KNSF , Provincie Noord-Holland, Waternet
Relatie andere projecten	Bredius, Muiden Noord West
Startdatum project + definitie	Krijgsman: april 2014 Toegangsweg: start januari 2016
Einddatum project + definitie	Krijgsman: medio 2025 Toegangsweg en bruggen Trekvaart: Eind 2020
Projectfase	Krijgsman: Ontwerp, Voorbereiding en realisatie Toegangsweg en bruggen Trekvaart : Uitvoering
Rol Gemeente	Krijgsman: Gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestemmingsplan voor het ontwikkelingsgebied van De Krijgsman en voor de toetsing van de producten voor de openbare ruimte in het kader van de overdracht naar de gemeente. Toegangsweg en bruggen Trekvaart: Opdrachtgever en eigenaar.



Luchtfoto stand medio 2018

Concept stedenbouwkundig plan (BKP versie 2014)



Rollen en verantwoordelijkheden

- *Krijgsman* : De rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de VOK. De VOK vormt een belangrijk kader voor de samenwerking tussen partijen. De rol van de gemeente is uitvoering geven aan de verplichtingen voor de gemeente voortvloeiende uit de Vaststellingsovereenkomst (VOK) die de gemeente, KNSF en Dura Vermeer op 7 maart 2014 hebben gesloten. De belangrijkste verplichtingen bestaan uit het opstellen en in procedure brengen bestemmingsplanwijziging voor het KNSF-terrein. Dit bestemmingsplan is op 1 december 2016 onherroepelijk geworden. De gemeente heeft daarnaast een toetsende rol en beoordeelt via haar vertegenwoordiger de plannen in het Kwaliteitsteam de Krijgsman. De projectorganisatie de Krijgsman kent een stuurgroep met de bestuurlijke verantwoordelijken en op ambtelijk niveau het regieoverleg. Ad hoc worden er voor deelonderwerpen werkgroepen ingesteld. De projectorganisatie is geëquipeerd om de doelstellingen van het project in te vullen. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan de Krijgsman is de belangrijkste doelstelling de toetsing en planbegeleiding van de door de Krijgsman ontwikkelde plannen en producten op het gebied van de woningen en de openbare ruimte. Een tweede doelstelling is het bewaken van de kwaliteit van het stedenbouwkundig plan van La4sale via de inbreng in het kwaliteitsteam de Krijgsman. Een derde doelstelling is het tot stand brengen van een vruchtbare samenwerking van de partners van de Krijgsman en de gemeenten.
- *Toegangsweg en bruggen Trekvaart* : De aansluiting op het plan De Krijgsman vergt een continue afstemming van de uitvoering en planning en daarmee een belangrijk onderwerp in de overleggen met de KNSF. Het is een gemeentelijk project, waarbij een goede afstemming met belanghebbende partijen belangrijk is.

Contracten en afspraken

- 20 februari 2014 Vaststellingsovereenkomst (VOK) met addendum 1+2, KNSF Vastgoed BV II, Dura Vermeer, Gemeente Muiden/ Gooise Meren (ondertekend door alle partijen op 7 maart 2014.) Op de gemeentelijke website is de openbare versie in te zien. De kern van de overeenkomst is dat er sprake is van een voorwaardelijk overeenkomst tussen de gemeente en de KNSF tot het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, De VOK bevat een aantal vertrouwelijke passages waar de raad en college inzicht in hebben gekregen. Voor de ambtelijke organisatie geldt dat alleen degenen die een uitvoerende of controlerende taak hebben op betreffende onderdelen deze ook in kunnen zien.
- december 2016 uitvoeringsovereenkomst VOK waarin de belangrijkste geschilpunten zijn geregeld.
- 1 december 2016, onherroepelijk bestemmingsplan: Met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, zijn alle schadeclaims van tafel.

Genomen besluiten tot nu toe

- november 2017, raadsbesluit vaststelling beeldkwaliteitsplan "de Overtuinen" in
- 28 juni 2017, besluit gemeenteraad aankoop grond school op de Krijgsman
- 8 maart 2017, raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan de Tuinen van Hoogerlust
- 29 maart 2017, raadsbesluit Vaststelling variantenstudie en voorbereidingskrediet voor de toerit en entreebrug
- 12 oktober 2016, raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan de Krijgsman: Bestemmingsplan onherroepelijk op 1 december 2016
- 13 juli 2016 uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan de Krijgsman: Het bestemmingsplan wordt vernietigd op een drietal gronden. Aan de gemeente wordt opgedragen om binnen 26 weken een nieuw bestemmingsplan vast te stellen en voor beroep ter inzage te leggen.
- 19 november 2015, raadsbesluit (Muiden) vaststelling bestemmingsplan: De gemeenteraad heeft het Bestemmingsplan De Krijgsman, inclusief de Nota Zienswijzen, gewijzigd vastgesteld. De gemeenteraad heeft het Beeldkwaliteitsplan De Krijgsman vastgesteld. Het Beeldkwaliteitsplan is het handboek voor planvormers en plantoetsers. In het plan staan allerlei schetsen en voorbeelden van hoe het er ongeveer uit gaat zien.
- 2 juni 2015, collegebesluit (Muiden) terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan en MER: Het college van B&W stemt in met de terinzagelegging van het Ontwerpbestemmingsplan en Milieu Effectrapportage (MER) van De Krijgsman.

- 10 maart 2015, collegebesluit (Muiden) terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau: Het college van B&W stemt in met de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) De Krijgsman. De NRD beschrijft voor welke activiteiten een Milieueffectrapport wordt opgesteld. In de notitie staat op welke manier en tot welk detailniveau de milieueffecten worden onderzocht.
- 19 februari 2015, raadsbesluit (Muiden) wijziging termijnen Vaststellingsovereenkomst De Krijgsman: De gemeenteraad gaat akkoord met de gewijzigde planning bij het vaststellen van het Bestemmingsplan De Krijgsman.
- 20 november 2014, raadsbesluit (Muiden) aanvullende Vaststellingsovereenkomst De Krijgsman: De gemeenteraad gaat akkoord met het uitstellen van de vaststelling van het Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan De Krijgsman.
- 19 juni 2014, raadsbesluit (Muiden) instellen kwaliteitsteam De Krijgsman: De gemeenteraad gaat akkoord met de instelling van het kwaliteitsteam De Krijgsman. Het kwaliteitsteam gaat welstandszaken binnen het bestemmingsplan toetsen. Het team heeft hierin een adviserende rol.
- 20 februari 2014, raadsbesluit (Muiden) bevestiging besluit De Krijgsman: Bij het raadsbesluit over de Vaststellingsovereenkomst op 6 februari 2014 waren een aantal documenten nog niet beschikbaar. De raad wilde daarom nog geen definitief besluit nemen. Met dit raadsbesluit bevestigt de raad alsnog het op 6 februari 2014 genomen besluit.
- 6 februari 2014, raadsbesluit (Muiden) vaststellingsovereenkomst De Krijgsman: De gemeenteraad heeft de Vaststellingsovereenkomst (VOK) De Krijgsman vastgesteld. Hiermee stemt de raad ook in met het Hoofdlijnenakkoord en het Ambitiedocument. Onderdeel van de VOK zijn het opstellen van het Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan voor De Krijgsman.
- 19 december 2013, raadsbesluit (Muiden) hoofdlijnenakkoord De Krijgsman: Met het Hoofdlijnenakkoord zetten de gemeente en KNSF een punt achter een jarenlange juridische strijd over de invulling van het KNSF-terrein. Het is de eerste stap in de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk De Krijgsman. In het akkoord staan de afspraken die gemaakt zijn tussen de verschillende partijen over de ruimtelijke ambitie, de projectorganisatie en de begroting.

Toegangsweg en bruggen Trekvaart:

- 4 juli 2018, raadsbesluit goedkeuring uitvoeringskrediet € 7.200.000 voor het realiseren van 3 bruggen over de Muidertrekvaart en de aanpassing van de Maxisweg (toerit)
- 29 maart 2017, raadsbesluit vaststelling van de variantenstudie en het goedkeuren van het voorbereidingskrediet € 346.000 voor de toerit en entreebrug.
- juni 2015, raadsbesluit (Muiden) besteding compensatie gelden commissariaat voor de Trekvaarten van € 2 miljoen.
- september 2015, raadsbesluit (Muiden) voorbereidingskrediet ontwerpfase project € 70.000

Stand van zaken

De Krijgsman

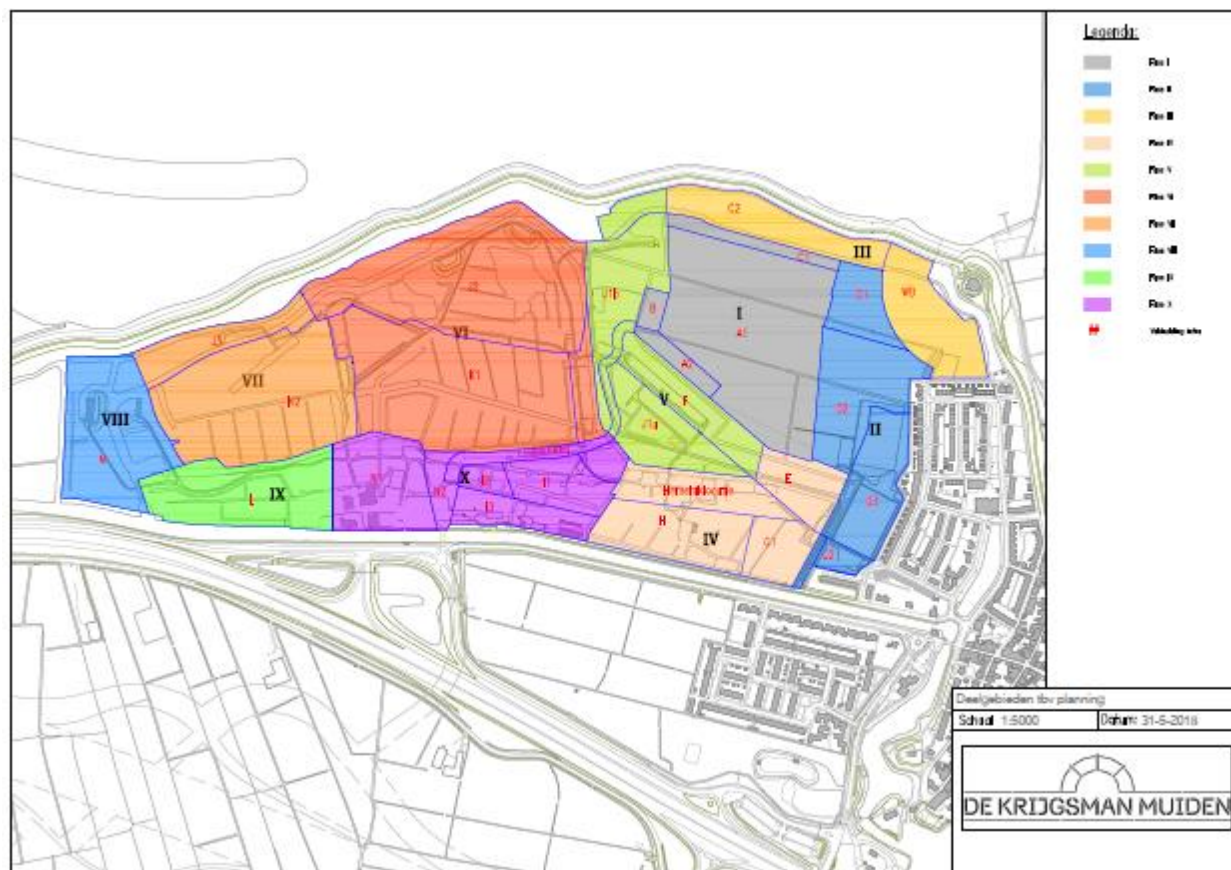
Op dit moment wordt er binnen de gemeente gewerkt aan de volgende zaken:

- Toetsing Voorlopige en Definitieve Stedenbouwkundige Plannen deelgebieden fase I, II, IV, V, VI, VII, VIII en X (gedeeltelijk)
- Toetsing bestekken bouw- en woonrijp maken en bijbehorende onderzoeken fase I, II, IV
- Beoordeling bouwlogistiek continue (scheiding bouw en woonverkeer)
- In fase I zijn ca. 130 woningen opgeleverd (stand 1 april 2019)
- De gemeente heeft het vergunningentraject Europees aanbesteed. Eurorecruiters is geselecteerd als bureau die dit voor de 1300 woningen gaat verzorgen. Voor de eerste 450 woningen in fase I en II zijn de bouwvergunningen verleend.
- Er is overeenstemming bereikt tussen KNSF, OFGV en gemeente over de wijze waarop de aanwezige vervuiling op het grondgebied van de school als gevolg van de aanwezigheid van explosieven wordt gesaneerd (zowel voor het grondwater als de bodem). De planning gaat uit van een start bouw eind 2019 en een oplevering van het IKC eind 2020.

- Het College van B&W heeft in oktober 2018 besloten voor de woningen die in fase I en II worden gebouwd toe te staan dat deze nog op gas mogen worden aan gesloten. Voor fase IV en de volgende fasen in het plan zullen de woningen en de bedrijfsruimten gasloos worden ontwikkeld en gebouwd worden conform de daarvoor geldende wetgeving.
- Bij de entree van het gebied (fase X) nabij de te handhaven kantoorgebouwen zal een voorzieningencluster worden gerealiseerd. De KNSF heeft overeenstemming bereikt met Albert Hein voor een vestiging van een duurzame AH filiaal.

Deelproject Toegangsweg De Krijgsman en Bredius inclusief 3 bruggen over de Muidertrekvaart ('aanpassing toerit Muiden')

Op 4 juli 2018 heeft de gemeenteraad het uitvoeringskrediet verleend op basis van het door het college vastgestelde definitief ontwerp van de familie van drie bruggen over de Trekvaart en de aanpassing van de Maxisweg om Bredius en De Krijgsman te ontsluiten. De Europees openbare aanbesteding van het werk is eind 2018 afgerond en de uitvoering is gestart. Tijdens de aanleg zal (bouw) verkeer voor De Krijgsman via een tijdelijke brug via de Bredius worden omgeleid. Hierdoor zal er tot het start van het vaarseizoen 2020 een stremming zijn voor boten hoger dan 1.50 m. Middels een bypass blijft de Maxis bereikbaar. Verwacht wordt dat het project medio 2020 kan worden opgeleverd.



Fasering De Krijgsman

Planning (tijd)

Wat	Wanneer	Besluitvorming door:
Toetsing ontwerpen en bestekken	Per fase tot 2023	
Oplevering deelplannen per fase	Per fase tot 2024	
Overdracht deelplannen	Per fase tot 2025	
Bouw IKC	Eind 2019 tot eind 2020	
Uitvoering ontsluiting De Krijgsman en Bredius	Begin 2019 tot medio 2020	

Communicatie en participatie

- Door de KNSF en de ontwikkelaars worden regelmatig verkoop manifestaties gehouden bij de start van een nieuw deelgebied
- De Krijgsman brengt regelmatig nieuwsbrieven uit voor de nieuwe bewoners over de voortgang van het project.
- Bij de beoordeling van de inschrijvingen voor een ontwerpvisie op de bruggen over de Trekvaart zijn bewoners uit Muiden en toekomstige bewoners van de Krijgsman betrokken.
- Er is in maart 2019 een informatiebijeenkomst voor bewoners van de wijk Noord West geweest over de planning en aanpak van uitvoering in de zone die grenst aan de wijk Noord West (fase II)
- Voor het Westbatterijpark is een participatietraject gestart om te komen tot een vaststelling van een ontwerp van het park. Als het voorlopig ontwerp gereed is zal dit jaar een algemene informatiebijeenkomst worden gehouden. Uitvoering van het Westbatterijpark staat gepland in 2020.
- Belanghebbenden worden over de uitvoering van de Toegangsweg en bruggen Trekvaart geïnformeerd.

Financiële onderbouwing (Geld)

- *Krijgsman*: De kosten betreffen met name de projectbeheersing, ontwerp en vergunningverlening. De inkomsten betreffen de leges van de (niet-)woningen.
 - *Stuurgroep Krijgsman*: De kosten van deze externe stuurgroep worden gedekt uit de algemene reserve.
 - *Toegangsweg en bruggen Trekvaart* : De gemeenteraad heeft een uitvoeringskrediet van € 7.200.000 verleend
- De totale bouwkosten voor de drie bruggen en toerit worden geraamd op € 7,2 miljoen. De dekking hiervan is in het raadsvoorstel aangegeven.

In €	t/m 2017	2018 uit	2018 in	2019 uit	2019 in	2020 uit	2020 in
Krijgsman	439.840	780.000	-825.000	780.000	-825.000	780.000	-825.000
Stuurgroep		200.000					
Toegangsweg en drie bruggen		58.000		7.142.000	-6.380.000		

VERVOLG	2021 uit	2021 in	2022 uit	2022 in	2023 uit	2023 in	Totaal
Krijgsman	780.000	-825.000	780.000	-825.000	330.000	-800.000	-255.160
Stuurgroep							200.000
Toegangsweg en drie bruggen							820.000

Informatie Grondexploitatie

Niet van toepassing. De Krijgsman is een private grondexploitatie.

De Toegangsweg en de drie bruggen is een gemeentelijk project met bijdragen van de KNSF en Provincie Noord-Holland (subsidie).

Risico's

Wat is de oorzaak?	Wat is de gebeurtenis?	Wat is het gevolg ?	Soort gevolg	Reële Omvang gevolg in €	Omvang gevolg	Omvang kans (%)	Risicofactor (gevolg x kans)	Beheersmaatregel(en)
De uitplaatsing van de zeeverkenner van de Westbatterij	De Westbatterij wordt uiterlijk 2019 overgedragen aan de KNSF (indien de KNSF hiertoe besluit)	Gemeente moet op zoek naar een locatie. De Gemeente heeft een locatieverkenning uitgevoerd. Op basis daarvan is er een potentiële locatie gevonden in het Westbatterijpark. Mogelijk betekent dit een vertraging in de overdracht van de Westbatterij naar de KNSF	Overig		1	5 (75-100%)	5	Sonderen of het procedureel mogelijk is om de zeeverkenner in het Westbatterijpark te verplaatsen.
Uitspraak rechter inzake WOB verzoek RTVNH	Uitvoering geven aan het besluit van de Rechtbank van februari 2019	politieke imagoschade als gevolg van het vrijgeven van niet geheime correspondentie uit de jaar 2012 en 2013	Imago / Politiek		4	4 50%	16	Zorgvuldig communiceren met belanghebbende partijen KNSF en RTVNH
Toegangsweg en bruggen Trekvaart								
Meerwerk	Er doen zich onvoorziene omstandigheden voor of zaken zijn niet voorzien in het bestek.	Overschrijding budget en vertraging	Economische schade	€1.000.000	4	4 50%	16	proactieve houding om vertragingen te voorkomen. Bespreking in bouwoverleg en beoordeling meerwerken door deskundig directieteam en/of ingenieursbureau. Indien binnen scope subsidie melden als scopewijziging.

2.6 Project Rijksweg

Gepresenteerde stand van zaken per: *April 2019*

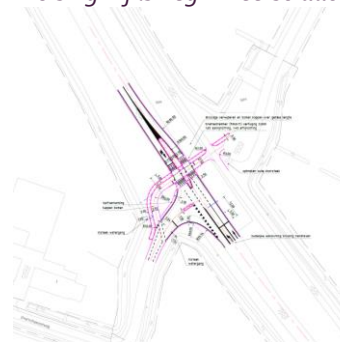
Naam Project	Project Rijksweg
Omschrijving (soort project, context)	Geïntegreerd civiel project waarin drie deelprojecten samenkomen: o.a. groot onderhoud Rijksweg, rotonde Churchillstraat, aanleg VRI, wandelroute vesting Naarden – Stadzigt
Doel / Realisatie	De verbetering van de doorstroming van de Rijksweg en een veilige oversteek in de verbinding tussen Naarden Vesting en Stadzigt.
Opdrachtgever	Wethouders B. Boudewijnse en A. Luijten, hoofd afdeling BORG Iddo Keuning, hoofd team Pro Hans Mieras
Projectleider	Theo Kamer
Betrokken externe partijen	Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Regio Gooi- en Vechtstreek, Natuurmonumenten, ProRail, Dura Vermeer, Regioregie
Relatie andere projecten	Gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting, werkzaamheden Voormeerpassage ProRail.
Startdatum project + definitie	2013 (voteren krediet Rotonde)
Einddatum project + definitie	Q3 2019 is de geïntegreerde aanleg gerealiseerd
Projectfase	Vorbereiding op de uitvoering
Rol Gemeente	Eigenaar, opdrachtgever, voorbereiding werkzaamheden, toezicht werkzaamheden.

Projectkaart

Rotonde Churchillstraat



Kruising Rijksweg - Meerstraat



Rollen en verantwoordelijkheden (*Organisatie*)

De gemeente is eigenaar van de Rijksweg. Zij is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de werkzaamheden, de aanbesteding van de werkzaamheden, de uitvoering en het toezicht op de uitvoering.

Contracten en afspraken

Contracten/overeenkomsten:

- *Rotonde*: Na een aanbestedingstraject in 2016 is een overeenkomst met Dura Vermeergesloten. Voor de aanleg van de rotonde is een overeenkomst met Rijkswaterstaat overeengekomen. Partijen leggen met deze overeenkomst afspraken vast over de samenwerking ten behoeve van de reconstructie van de afrit van rijksweg A1 met de Churchillstraat te Naarden. De afspraken betreffen de financiering, realisatie, eigendom, beheer en onderhoud van werken die door de Gemeente in het kader van de reconstructie binnen het eigendom- en/of beheersgebied van het Rijk worden gerealiseerd.
- *Aanleg verbinding vesting Naarden – Stadzigt*: Dit project valt binnen het Gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting. Voor het programma is een convenant opgesteld en in 2015 door partijen ondertekend.
- *Rijksweg*: De asfaltwerkzaamheden vallen onder de raamovereenkomst asfaltwerkzaamheden met aannemersbedrijf Van Kessel.

Belangrijkste afspraken:

De meervoudige onderhandse aanbesteding voor het onderdeel rotonde Churchillstraat is reeds in 2015 gedaan. De opdracht is in 2016 gegund aan Dura Vermeer.

Europese aanbesteding

Niet van toepassing

Genomen besluiten tot nu toe (*Informatie*)

- 18 december 2019, 1116504, raadsmededeling werkzaamheden
- 13 november 2015 Ondertekening convenant Naarden buiten de Vesting (Stuurgroep Naarden buiten de Vesting)
- 5 maart 2014 RV 14.011 Vaststelling convenant Naarden buiten de Vesting (gemeente Naarden)
- 22 mei 2013 RV13.027 Instemmen kaderstelling plan Naarden buiten de Vesting (gemeente Naarden)
- 2013 RV13. Voteren krediet rotonde (onderdeel Thijssenpark)

Stand van zaken (*Kwaliteit*)

- *Groot onderhoud Rijksweg*: De asfaltdeklaag wordt vervangen voor een geluid reducerende asfaltdeklaag. Dit gebeurt vanaf de rotonde tot aan de VRI. Tevens worden er twee flora- en faunapassages aangebracht ter hoogte van het Voormeer. De bestaande lichtmasten langs het traject Rijksweg worden geschilderd en de bestaande armaturen worden vervangen voor led- armaturen.
- *Aanleg rotonde Churchillstraat*: Gekozen is voor een rotonde vanwege de verkeersveiligheid.
- *Verbinding Vesting Naarden – Stadzigt*: Voor de verbinding tussen Naarden-Vesting en Stadzigt voor voetgangers en fietsers is een oversteek met een VRI over de Rijksweg nodig. Zodra de Voormeerpassage (fiets- en voetgangerstunnel en faunapassage onder het spoor) gereed is zal het fiets- en voetgangersverkeer sterk toenemen. Er is dan een veilige oversteek op de Rijksweg ter hoogte van de Meerstraat gewenst/vereist. De huidige oversteek op de Rijksweg ter hoogte van de Meerstraat is onveilig. Daarom wordt er een nieuwe oversteek met een VRI aangelegd.

Planning (Tijd)

Er wordt gestreefd naar een gelijktijdige uitvoering van de werkzaamheden, waardoor de Rijksweg zo beperkt mogelijk afgesloten hoeft te worden. De werkzaamheden waren oorspronkelijk gepland voor eind 2018, begin 2019. Om het risico op het stuk rijden van wegen en VRI door de werkzaamheden van ProRail te verkleinen, is besloten deze werkzaamheden uit te stellen tot het derde kwartaal 2019. De zware werkzaamheden van ProRail bij de Voormeerpassage zijn dan ook grotendeels gereed. De werkzaamheden nemen ongeveer 3 weken in beslag. Zodra de ondertunneling gereed is, moet zo snel mogelijk de verbinding tussen vesting Naarden en Stadzigt gereed zijn, omdat het wandel- en fietsverkeer dan sterk toeneemt.

Communicatie en participatie

De Rijksweg bij Naarden is een zeer belangrijke verbindingroute voor Gooise Meren en de regio als geheel. Behalve hinder voor de weggebruikers is er ook hinder voor de omwonenden. De gemeente zorgt ervoor dat weggebruikers, omwonenden en ondernemers tijdig en adequaat over de werkzaamheden worden geïnformeerd. Daarvoor worden alle hiervoor beschikbare communicatiekanalen ingezet, zoals brieven, gemeentepagina, persberichten, sociale media, inloopbijeenkomst, contacten met buurtplatform KTV, contacten met ondernemers en borden op de route.

Daarnaast is natuurlijk van groot belang dat tijdig en adequaat wordt gecommuniceerd met organisaties als ProRail, Natuurmonumenten, Connexxion, omliggende gemeenten en de provincie. Natuurmonumenten is partner bij het groot onderhoud van de Rijksweg. Met Regioregie wordt afstemming gezocht over de afstemming van alle werkzaamheden.

Financiële onderbouwing (Geld)

Groot onderhoud Rijksweg

Het groot onderhoud van de Rijksweg beperkt zich tot het deel tussen de rotonde en de VRI.

De werkzaamheden betreffen een nieuwe deklaag. Deze kosten ad. € 212.000 worden gedekt uit de onderhoudsvoorziening wegen. Voor dit tussenstuk worden ook de armaturen vervangen, kosten € 20.000. Deze uitgave wordt gedekt uit de stelpost 'investeringen < € 25.000' ad. € 100.000 in de begroting.

Aanleg rotonde Churchillstraat

Voor de rotonde is een krediet gevoteerd van € 563.230. Rijkswaterstaat is partner bij de aanleg van de rotonde en deelt mee in de kosten. In 2016 viel de aanneemsom binnen het krediet. Jaarlijks is dit bedrag geïndexeerd. De verwachte uitgaven zijn nu € 605.000. Dit bestaat uit de geïndexeerde aanneemsom (inclusief VAT) en aankoopkosten grond (inclusief proceskosten).

Verbinding Naarden-Vesting Stadzigt:

De totale initiële raming voor het maken van de aanpassing van het kruispunt met de Rijksweg, de VRI, en het wandelpad was € 465.000 (prijspeil 2015). De provincie Noord-Holland heeft een subsidie toegekend van € 408.000. Voor dit onderdeel is reeds een voorbereidingskrediet van € 50.000 gevoteerd en € 56.000 uitgegeven. De nog te verwachte kosten voor het wandelpad en de VRI bedragen € 598.000. De toename van circa € 185.000 is toe te schrijven aan het economisch herstel en was nog niet begroot. In overleg met de convenant partners wordt onderzocht of het reeds verleende subsidiebedrag hierop kan worden aangepast.

Aanleg faunavoorziening

De totale raming voor de aanleg van faunavoorzieningen bedraagt € 40.000. Deze uitgaven zijn niet begroot. Op dit moment is er een financiële bijdrage aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland. Vooralsnog wordt dit opgevoerd bij het krediet Churchillstraat.

In €	Huidig krediet	t/m 2018 uit	t/m 2018 in	2019 uit	2019 in	2020 e.v. uit	2020 e.v. in	Totaal uit	Totaal in	Saldo
Rijksweg	0			232.000	232.000			232.000	232.000	0
Churchillstraat	563.230	167.000	100.000	479.000	430.000			646.000	530.000	116.000
Verbinding	50.000	57.000		597.000	408.000			654.000	408.000	246.000

Informatie Grondexploitatie

Er is geen Grondexploitatie opgesteld voor deze werkzaamheden.

Risico's

Wat is de oorzaak?	Wat is de gebeurtenis?	Wat is het gevolg ?	Soort gevolg	Reële Omvang gevolg in €	Omvang gevolg	Omvang kans (%)	Risicofactor (gevolg x kans)	Beheersmaatregel(en)
RegioRegie gaat niet akkoord met de aangevraagde uitvoeringsweken in oktober i.v.m. samenloop van andere werken.	De uitvoering moet naar achteren geschoven worden, met als gevolg dat de subsidie vanuit de provincie niet verkregen wordt.	e uitvoering moet naar achteren geschoven worden, met als gevolg dat de subsidie vanuit de provincie niet verkregen wordt.	Planning		3	3 25%	9	Bij afspraak regio-regie worden meer weken gevraagd dan noodzakelijk.
wordt niet verstrekt	Geen subsidie voor faunapassage	geen financiële dekking	Economische schade	€ 40.000	3	3 25%	9	Risico opnemen in aanvraag aan raad.
Dura Vermeer ondervindt hinder qua bereikbaarheid door de aannemer die met het asfaltonderhoud en de VRI bezig is	De planning loopt uit waardoor de weggebruiker langer last heeft van overlast	Dura Vermeer loopt vertraging op en krijgt de rotonde niet af binnen 11 dagen.	Imago / Politiek		2	3 25%	6	werkzaamheden monitoren/informeren en communiceren gebruikers/omwonende

Niet goed op netwerkniveau nagegaan wat de juiste verkeersmaatregelen zijn / hoe verkeer omgeleid moet worden	Verkeersproblemen	Verkeerschaos op hoofd- en onderliggend wegennet, bereikbaarheid niet op orde, schadeclaims belanghebbenden	Imago / Politiek		2	3 25%	6	Tijdens voorbereidingsproces zorgvuldig de verkeerskundige consequenties in kaart brengen. Check 10 minuten-regel (verkeersmodel RegioRegie)! Zonodig tijdig nadenken over benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen (incl. communicatie).
Er wordt bezwaar ingediend tegen de aan te vragen kapvergunning.	De kapvergunning wordt niet verleend voor de te kappen bomen t.b.v. de rotonde of oversteek Rijksweg/Meerstraat.	Er ontstaat een lang juridisch proces en hierdoor kunnen de werkzaamheden niet in oktober worden uitgevoerd.	Planning		3	1 1%	3	exogeen risico; niet beheersbaar
Onvoldoende afstemming binnen RegioRegie	Conflict met werken in de regio (collega wegbeheerders)	'Onvrede bij collega wegbeheerders in de regio, problematische verkeersafwikkeling, vertraging	Imago / Politiek		2	3 25%	6	De werkzaamheden afstemmen binnen RegioRegie, voldoende tijd inplannen voor dat proces en de 'slots' voor uitvoering werkzaamheden ruim genoeg houden (rekening houden met tegenvallers, slecht weer, enz.). Voor maatregelen A1 (dichtzetten A1 afslag 5 is een vergunningaanvraag nodig
rotonde (rijbaan) wordt deels bovenop een voormalige sloot aangelegd en de ondergrond ter plaatse is gedeeltelijk slap (klei en venige lagen in de ondergrond aanwezig?)	Verzakking wegconstructie (deels)	De rotonde / rijbaan verzakt / scheurt op het punt waar de voormalige wegkant lag (ondergrond onder oude wegconstructie is stevig, maar daarbuiten moet over een grotere hoogte aangevuld worden, waardoor risico op zetting / nazakking aanwezig is)			2	2 10%	4	Voorbelasten wordt vooraf neergelegd

2.7 Gebiedsprogramma Naarden buiten de vesting – Passantenhaven

Gepresenteerde stand van zaken per: *April 2019*

Algemene info

Naam Project	Naarden buiten de Vesting - Passantenhaven
Omschrijving (soort project, context)	Een van de 7 deelprojecten van het integraal gebiedsproject Naarden buiten de Vesting, waar de ontwikkeling van recreatie, natuur, cultuurhistorie en de economische versterking van de regio in samenkomen.
Doel / Realisatie	Het project borgt een ruimtelijke- en cultuurhistorische verbetering van de westelijke entree van de vesting Naarden en de inrichting van een passantenhaven.
Opdrachtgever	Stuurgroep Gooi- en Vechtstreek; de heer Tekin (PNH), Christiaan van Zanten (Regio G&V); Alexander Luijten (GM)
Programmamanager	Coördinator Antoinette Soede; projectleiders Marco de Boer
Betrokken externe partijen	Provincie Noord Holland, Regio Gooi en Vechtstreek, Waterschap Amstel Gooi en Vecht,
Relatie andere projecten	Programma Naarden buiten de Vesting, bestemmingsplan Gooimeer Zuid, Gebiedsprogramma verder met de Vesting Muiden
Startdatum project + definitie	Ondertekening convenant: 13 november 2015
Einddatum project + definitie	Geplande einddatum laatste deelproject: 2022 (gelijktijdig met gereedkomen van deelproject nieuwe vaarverbinding)
Projectfase	Initiatief fase
Rol Gemeente	Lid stuurgroep Regio Gooi- en Vechtstreek (bestuurlijk), lid projectgroep Naarden buiten de vesting (ambtelijk), trekker deelproject
Projectkaart	



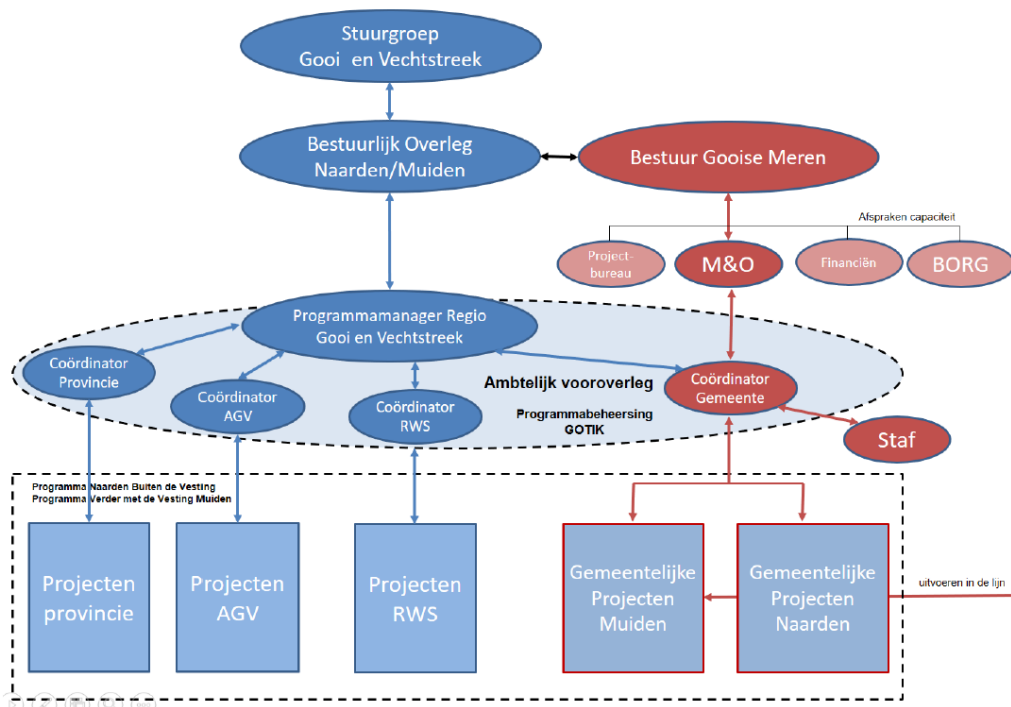
Satellietfoto huidige situatie (stippellijn toont contouren uit visie passantenhaven)



Tekening voorkeursvariant uit visie passantenhaven

Rollen en verantwoordelijkheden (*Organisatie*)

Zoals vastgelegd in het convenant Naarden buiten de Vesting, ondertekend d.d. 13 november 2015:



Regio Gooi en Vechtstreek:

- Is trekker van de uitvoering van het programma en draagt zorg voor overall coördinatie en sturing van het programma en bewaakt de planning. Projecten uit het programma kunnen door andere partijen worden uitgevoerd. Hierover worden in de stuurgroep nadere afspraken gemaakt;
- Trekt het programma en levert hiertoe de noodzakelijke ambtelijke bijdrage;
- Draagt zorg voor het openen van een projectrekening bij het Groenfonds, als investeringsfonds;
- Is rekeninghouder van en heeft trekkingsrechten op het investeringsfonds 'Naarden buiten de Vesting' bij het Groenfonds;
- Levert de voorzitter van de stuurgroep en draagt zorg voor het secretariaat van de stuurgroep;
- Levert 2 x per jaar (november en juni) een voortgangsrapportage op aan de stuurgroep;
- Zorgt voor cofinanciering;
- Draagt zorg voor het oprichten en beheer van een beheerfonds 'Naarden buiten de Vesting'.

Provincie Noord Holland:

- Is bestuurlijk vertegenwoordigd in de stuurgroep en ambtelijk vertegenwoordigd in de projectgroep;
- Ondersteunt het programma en levert waar nodig een ambtelijke bijdrage;
- Is verantwoordelijk voor het opnemen van vaarwegen in de BRTN (Basisvisie Recreatie Toervaart Nederland 2015 - 2020). Draagt er zorg voor dat wanneer de nieuw te graven binnendoor-vaarverbinding tot uitvoering komt, deze wordt opgenomen in de BRTN.
- Spant zich in dit geval in voor het opnemen in de waterverordening Noord-Holland van het gedeelte van de nieuwe vaarverbinding tussen de aftakking Naardertrekvaart tot de nieuwe sluis (nieuwe sluis inbegrepen) en het opnemen hiervan in de overeenkomst voor verrekening van kosten voor het vaarweg- en watersysteembeheer op vaarwegen Noord-Holland.
- neemt in dit geval het initiatief dat het gedeelte van de nieuwe vaarverbinding tussen de sluis en het Gooimeer (buitendijks gebied) door het Rijk als vaarweg wordt aangewezen.
- Draagt zorg voor de financiering van het vaarwegbeheer;
- Spant zich in voor cofinanciering.

Waterschap Amstel Gooi en Vecht

- Is bestuurlijk vertegenwoordigd in de stuurgroep en ambtelijk vertegenwoordigd in de projectgroep;
- Verleent waar nodig ambtelijke medewerking;
- Voert het beheer en onderhoud uit van de Naardertrekvaart en het binnendijkse deel van de binnendoor-vaarverbinding voor wat betreft het vaarweg – en watersysteembeheer;
- Zorgt voor financiering van beheer en onderhoud aangaande de vaarwegen conform de afspraken voor vaarwegen zoals die op grond van de uitgangspunten uit de Waterwet in overleg tussen de provincie en het hoogheemraadschap zijn gemaakt en die voor de bestaande vaarwegen die onderdeel uitmaken van de BRTN zijn opgenomen in de waterverordening en de overeenkomst voor kostenverdeling met het Hoogheemraadschap.
- Verleent de benodigde publiekrechtelijke en planologische medewerking om de programmadoelstellingen tijdig tot uitvoering te kunnen brengen.

Gemeente Gooise meren

- Verleent de benodigde publiekrechtelijke toestemmingen en planologische medewerking om de programmadoelstellingen tijdig tot uitvoering te kunnen brengen;
- Is bestuurlijk vertegenwoordigd in de stuurgroep en ambtelijk vertegenwoordigd in de projectgroep;
- Ondersteunt het programma en levert hiertoe de noodzakelijke ambtelijke bijdrage;
- Zorgt voor cofinanciering
- Zet privaatrechtelijke mogelijkheden in om de programmadoelstellingen tijdig te kunnen realiseren;
- Ziet erop toe dat er in de belangenafweging voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de roeivereniging, de volkstuinvereniging en de agrariërs;
- Ziet erop toe dat burgers voldoende participeren in het planvormingsproces van het programma. Uitgegaan wordt daarbij van het participatieniveau van de Kadernota Burgerparticipatie, vastgesteld bij besluit van 25 september 2013 (Naarden).

Contracten en afspraken

- Alle overeenkomsten tussen de partijen zijn vastgelegd in het convenant Naarden buiten de Vesting, ondertekend d.d. 13 november 2015. Er volgen nog uitvoeringsovereenkomsten. De wijze van aanbesteding moet nog worden vastgesteld.
- Januari 2018 is de "Samenwerkingsovereenkomst programma Naarden buiten de Vesting" getekend door de bestuurders van de convenant partners.

Genomen besluiten tot nu toe (*Informatie*)

- 22 mei 2013 RV13.027 Instemmen kaderstelling plan Naarden buiten de Vesting (gemeente Naarden)
- 13 november 2015 Ondertekening convenant Naarden buiten de Vesting (Stuurgroep Naarden buiten de Vesting)
- 5 maart 2014 RV 14.011 Vaststelling convenant Naarden buiten de Vesting (gemeente Naarden)
- 24 juni 2015 RV 15.028 Instemmen participatieplan Passantenhaven Naarden buiten de Vesting (gemeente Naarden)
- 17 oktober 2018 RV 973865 Voteren voorbereidingskredieten Naarden buiten de Vesting
- 3 april 2019 RV 1193017 Voteren krediet verwerving en sloop pand Energiestraat 1

Stand van zaken (*Kwaliteit*)

Deelproject Passantenhaven

Trekker: Gemeente Gooise meren

Doelstelling / achtergrond:

Ter hoogte van de huidige havenkom aan de rand van de vesting is een passantenhaven voorzien in de plannen. Dit betreft een vergroting van het huidige wateroppervlak en de aanleg van steigers en bijkomende voorzieningen. De mogelijkheid ontstaat de vesting op deze plaats te herstellen in zijn historische vorm en de ruimtelijke kwaliteit van de westelijke entree van de vesting te verbeteren. Nieuwe functies kunnen hier een plek krijgen. Deze functies kunnen een relatie hebben met de verdere toeristische/recreatieve ontwikkeling van het gebied. Ook wordt gezien of er een directe en passend vormgegeven wandelverbinding over de vestinggracht tot stand kan komen zodat de vesting vanuit de passantenhaven snel en eenvoudig te bezoeken is.

Stand van zaken: Het participatietraject voor de ruimtelijke inpassing van de Passantenhaven is afgerond. Het is een goed proces geweest, waarin samen met betrokkenen een beeld is opgesteld. Dit beeld voor de Passantenhaven is in april 2018 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De vaststelling is aangehouden. Naar aanleiding van de aangehouden vaststelling heeft op 26 september 2018 een thema-avond plaatsgevonden voor de nieuwe raad om een goed inzicht te krijgen in het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting en de passantenhaven in het bijzonder. Hierna was voorzien het raadsvoorstel voor de ruimtelijke inpassing van de passantenhaven inclusief het voorbereidingsbesluit opnieuw voor besluitvorming voor te leggen, maar hiervan is afgezien in afwachting van de resultaten van het verkeersonderzoek. De procedure tot verwerving en sloop van het pand Energiestraat 1 is ingezet en afgerond met een goedgekeurd raadsvoorstel. Overdracht vindt plaats op 29 april 2019. De sloop van het pand wordt voorbereid.

Onderdelen van het project passantenhaven hebben een relatie met het project nieuwe vaarverbinding. Het college heeft zowel bij de besluitvorming over de visie passantenhaven, de verwerving/sloop van het pand Energiestraat als bij het verkeersonderzoek in het kader van het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting weerstand geconstateerd tegen de aanleg van de nieuwe vaarverbinding tussen Naardertrekvaart en Gooimeer. In een raadsmededeling van 2 april 2019 heeft het college de raad geïnformeerd over haar voornemen naar aanleiding hiervan met de convenantpartners van het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting in gesprek te gaan. Na overleg met de convenantpartners wordt verdere besluitvorming bepaald.

Communicatie en participatie

Voor het deelproject 'Passantenhaven' is op 24 juni 2015 een participatieplan vastgesteld (zie ook website Gooise Meren).

Planning (Tijd)

Benodigde besluitvorming gemeenteraad:

- vaststellen visie en voorbereidingsbesluit (verwacht: n.t.b.)
- vaststellen bestemmingsplan (1 jaar na voorbereidingsbesluit)
- onherroepelijke bestemmingsplan (1 jaar na vaststelling bestemmingsplan)
- beschikbaar stellen uitvoeringskrediet

Financiële onderbouwing (Geld)

Raming kosten per deelproject:		Verdeling over de convenantpartners				
		PNH Groene uitweg	PNH Reserve groen	Gooise Meren	Regio	RWS
1. NNN Gooimeertak	1.625.400		975.400			650.000
2. Agrarische structuurverbetering	1.093.148	1.093.148				
3. Beheer schootsvelden	2.576.604	2.576.604				
4. Optimalisatie trekvaart	1.014.000	304.200		709.800		
5. Nieuwe vaarverbinding	10.903.269	9.718.920		1.184.349		
6. Wandelpad vesting – Stadzicht	465.000	175.000	232.500	57.500		
7. Passantenhaven	5.800.000	4.441.762		1.298.238	60.000	
Risicoreservering	833.514	833.514				
Totaal	24.310.935	19.143.148	1.207.900	3.249.887	60.000	650.000

Toelichting financiële bijdrage gemeente Gooise meren:

Op 22 mei 2013 heeft de gemeenteraad van Naarden besloten dat de maximale eigen bijdrage van de gemeente aan het project Naarden buiten de vesting 1,6 mln. mag bedragen. Dit is opgenomen in het op 13 november 2015 ondertekende convenant Naarden buiten de Vesting. De bijdrage van de gemeente bestaat uit:

- Het tegen marktwaarde overdragen van de grondeigendommen in de open schootsvelden aan het Goois Natuur Reservaat à 928.987 euro
- In 2015 heeft de gemeente Naarden een projectbijdrage van bijna 2 mln. ontvangen van Rijkswaterstaat, in verband met werkzaamheden ten behoeve van het Tracébesluit SAA die het project Naarden buiten de Vesting konden frustreren. Gemeente Naarden heeft de RWS ontvangen projectbijdrage in het investeringsfonds Naarden buiten de Vesting gestort.
- De grondeigendommen in de BOBM polder ten behoeve van de vaarverbinding ter beschikking stellen aan het programma, de grond blijft eigendom van de gemeente.
- De gemeente stort daarnaast alle uit het programma voortkomende leges in het Investeringsfonds.
- De cofinanciering van GM, zal conform het raadsbesluit van 22 mei 2013 maximaal € 1,6 miljoen bedragen. De van RWS ontvangen projectbijdrage van € 2 miljoen is hier geen onderdeel van.

Het bestuurlijk overleg Naarden buiten de Vesting heeft begin 2018 ingestemd met de Samenwerkingsovereenkomst Naarden buiten de Vesting (SOK). In deze SOK is bepaald dat de trekkers van de projecten uit Naarden buiten de Vesting zelf de benodigde middelen gaan beheren.

Informatie Grondexploitatie

Er wordt geen GREX opgesteld.

Risico's

Wat is de oorzaak?	Wat is de gebeurtenis?	Wat is het gevolg ?	Soort gevolg	Reële Omvang gevolg in €	Omvang gevolg	Omvang kans (%)	Risicofactor (gevolg x kans)	Beheersmaatregel(en)
Het doen van het verkeers- onderzoek in het kader van het programma Naarden buiten de Vesting	Onduidelijkheid over interpretatie van het onderzoek	Visie Passantenhaven kan niet worden vastgesteld.	Imago / Politiek		1	4 50%	4	Onderzoek naar leefbaarheid voor de bewoners langs de verbinding
Alternatieve locaties zijn niet voorhanden of financieel niet haalbaar	Er kan geen alternatief gevonden worden voor vrachtwagenparkeerplaats	Visie Passantenhaven kan niet worden vastgesteld.	Imago / Politiek		3	3 25%	9	Onderzoek naar alternatieve locaties
Ontbreken van actuele kostenraming en exploitatie-raming.	Onduidelijkheid over de toekomstige exploitatie van de passantenhaven	Visie Passantenhaven kan niet worden vastgesteld.	Imago / Politiek		3	3 25%	9	Actualiseren kostenraming inclusief levensduurkostenberekening
Onduidelijkheid over het convenant	Welke keuze heeft de gemeente binnen de afspraken van het convenant	Zijn er alternatieven om de doelen van het convenant anders in de vullen.	Economische schade		4	3 25%	12	Inzicht in de keuzemogelijkheden voor de doelen van het convenant te verkrijgen.
Aanleg Passantenhaven vertraagt wegens bezwaren	bezwarenprocedures op bestemmingsplan en vergunningen	Haven is niet in 2020 gereed	Imago / Politiek		2	3 25%	6	z.s.m. bestemmingsplan starten
Niet doorgaan project nieuwe vaarverbinding	Nut en noodzaak van de Passantenhaven ter discussie	Niet doorgaan passantenhaven	Imago / Politiek		2	3 25%	6	Overleg convenantpartners
SMB kan zich niet verenigen met uitwerking visie	Stichting Monumentenbezit werkt niet mee aan plan	Vertraging in realisatie passantenhaven	Planning		3	2 10%	6	Visie blijvend afstemmen met SMB
Nieuw politiek klimaat	Verkiezingen provinciale staten, waterschap	Andere keuzes, andere prioriteiten	Imago / Politiek		2	3 25%	6	Duidelijke informatie naar de stuurgroep met kansen en risico's

2.8 Oostelijke vestingwallen Muiden

Gepresenteerde stand van zaken per: *April 2019*

Algemene info

Naam Project

Verder met de vesting Muiden

Omschrijving (soort project, context)

De Vesting Muiden is UNESCO werelderfgoed. De omgeving van de Vesting verandert ingrijpend door grote projecten als de verlegging van de A1. Het is een speerpunt van het beleid van de gemeente om hierbij de identiteit en de leefomgeving van Muiden te behouden en te verbeteren. Beide ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om een strategie te ontwikkelen voor de toekomst van Muiden. In 2014 is daarvoor een ontwikkelplan vastgesteld met als uitgangspunt het vergroten van de aantrekkelijkheid van Muiden voor inwoners en bezoekers. Dit leidde tot een gebiedsprogramma Verder met de Vesting Muiden waarin 14 verschillende deelprojecten zijn ondergebracht.

Het gebiedsprogramma wordt aangestuurd door de Stuurgroep Gooi en Vechtstreek waarin onder meer Rijkswaterstaat, AGV, Provincie en Regio bestuurlijk zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep adviseert bindend aan Gedeputeerde Staten over besteding van de Groene Uitwegsubsidies.

Doel / Realisatie

Doel van het programma:

De gemeente wil de schoonheid van de Vesting Muiden en de schootsvelden niet alleen koesteren, maar ook verder ontwikkelen als een aantrekkelijke plaats om te wonen en te bezoeken. Het programma Verder met de Vesting Muiden richt zich op het behoud en versterking van de groene, recreatieve en cultuurhistorische waarden van Muiden. Bij het besluit van de betrokken bestuurders op 23 maart 2016 zijn 6 expliciete doelstellingen benoemd: bereikbaarheid, cultuurhistorie, natuur, landschap/landbouw, recreatie en beleving en gezamenlijke communicatie.

Van aanleiding tot realisatie:

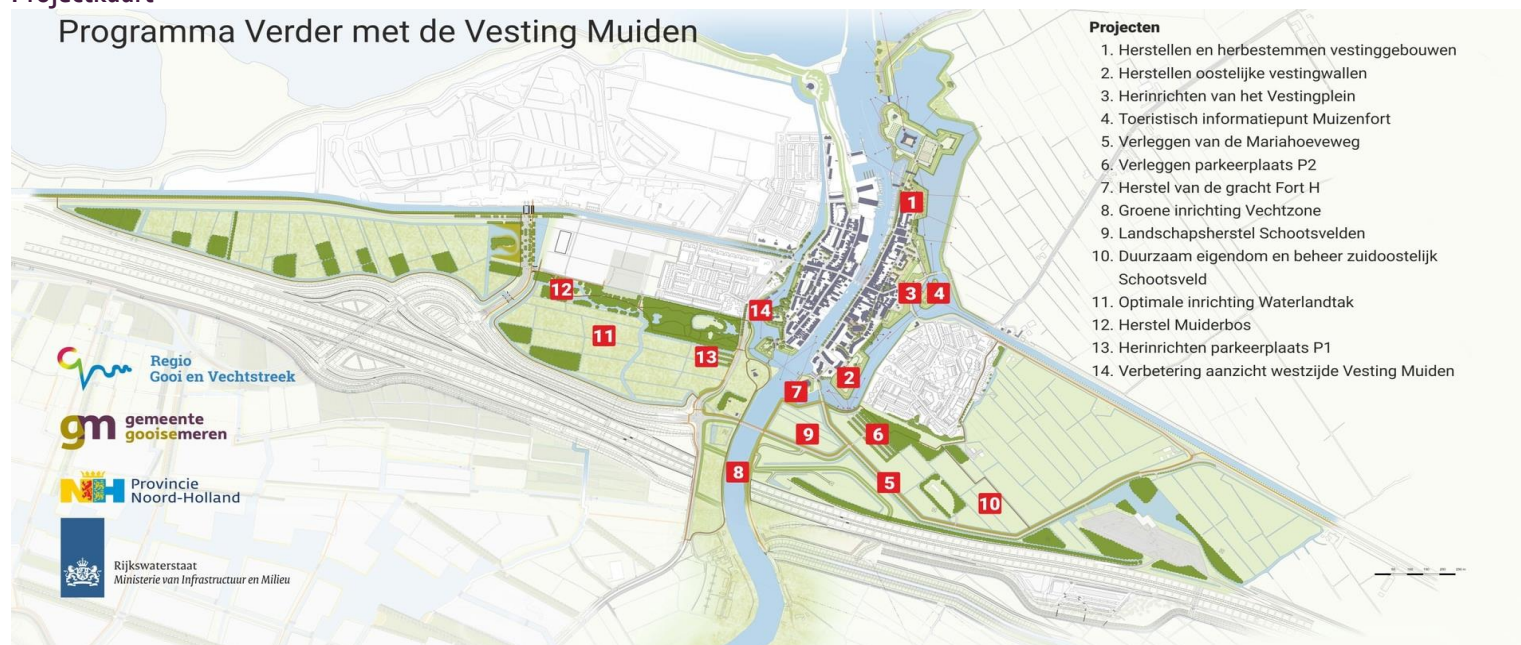
- De gemeente heeft in 2014 het initiatief genomen om een visie op de ontwikkeling van de vesting te vormen. Voor het oostelijk deel van de vesting is het streven om de vestingwerken te herstellen. De gemeente is voor een groot deel eigenaar hiervan;
- In 2015 is gestart met het herstel van gebouw E, F en G. Dit is mogelijk gemaakt door cofinanciering van Rijk en Provincie ter hoogte van circa 80%;
 - Op 18 december 2015 is het plan voorgelegd aan de Stuurgroep Gooi en Vechtstreek. De Stuurgroep heeft besloten om ons gebiedsprogramma als 'showcase' aan te wijzen. Tevens wordt een start gemaakt met het herstellen en herbestemmen van de vestinggebouwen Muiden op basis van de BRIM-subsidie;
 - Op 23 maart 2016 hebben de betrokken bestuurders van Provincie, Rijkswaterstaat en Gemeente de exacte scope van het programma vastgesteld;
 - In maart 2017 heeft de Stuurgroep G&V een positief besluit genomen over bijdragen aan de realisatie van de Showcase. Na verwerking van dit besluit in de begroting van de Provincie (begin 2018) is een substantieel gedeelte van het programma gedekt;
 - Per 1 januari 2018 geeft een projectgroep uitwerking aan een herstelplan voor de Oostelijke vestingwallen, Vestingplein en Toeristisch Informatie Punt. Tevens wordt de projectorganisatie van het totale programma verder ingevuld.

- Op 19 september 2018 heeft het College van Burgemeester het Herstelplan Oostelijke vestingwallen inclusief ambities Vestingplein vastgesteld en middelen vrijgegeven voor uitvoering vestingwerken. Voor het vestingplein wordt cofinanciering gezocht bij de provincie.
- Eind 2018 is het herstel van de vestingwerken gegund aan Aannemer Van de Ven. Deze gaat in 2019-2020 het werk in uitvoering brengen.

Opdrachtgever	Bestuurlijk: J. Franx - Ambtelijk: Hoofd team PRO J. Agricola en H. Mieras
Projectleider/coördinator	E. Pelders
Betrokken externe partijen	Rijkswaterstaat (grondeigenaar/bevoegd gezag (verlegging) A1-gebied), SAAone (aannemerscombinatie die project A1/A6 namens Rijkswaterstaat uitvoert), Provincie Noord-Holland (bevoegd gezag natuur en subsidieverlener), Regio Gooi en Vechtstreek (bestuurlijk trekker overall programma), Stuurgroep Gooi en Vechtstreek (adviesorgaan provincie inzake subsidies Groene Uitweg).
Relatie andere projecten	<p>Verder met de Vesting Muiden zet in op de vesting en de zuidelijke schootsvelden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De schootsvelden vallen direct samen met het gebied dat door de verlegging van de A1 moet worden heringericht. Deze projecten hangen direct met elkaar samen en worden voor een deel door RWS uitgevoerd. De gesprekken over de landschapsinrichting vinden overwegend in het kader van Verder met de Vesting Muiden plaats. • De visie voor Verder met de Vesting Muiden is gebruikt bij de onderbouwing van het bestemmingsplan Bredius. Het plan voorziet in de inrichting van het openbaar gebied op het zuidelijkste perceel op de Brediusgronden. In het zuidwestelijk deel van de vesting is samenhang met de inpassing van de woonschepen en eventuele bouw van een nieuwe brandweerkazerne. In het noordwestelijk deel van de vesting is samenhang met de stedenbouwkundige visie op het gebied. • In Muiden krijgt de bestaande infrastructuur een opknapbeurt: 'integraal onderhoudsplan'. Raakvlakken van de volgende wegen worden onderzocht: Ton Kootsingel, Vestingplein, Naarderstraat, Ravelijnsplein, Kloosterstraat en Mariahoeveweg, P2.
Startdatum project + definitie	2003-2014 : programma voor herstellen en verbeteren van de vestingwerken en de inrichting van de schootsvelden van Muiden met in totaal 14 deelprojecten variërend in omvang.
Einddatum project + definitie	2012-2021: de vestingwerken zijn hersteld en de schootsvelden zijn zodanig ingericht dat de openheid en het karakteristieke landschap zoveel mogelijk is hersteld, de parkeerplaatsen en infrastructuur optimaal zijn ingepast, de recreatieve waarde is toegenomen en het duurzaam beheer is verzekerd.
Projectfase	Afhankelijk van het deelproject variërend tussen projectplan, ontwerp en realisatie.
Rol Gemeente	Bestuurlijk trekker diverse projecten, bevoegd gezag vergunningverlening, uitvoerder (o.m. vestingwerken) De bijdrage van de gemeente zit o.a in het trekkerschap van het programma. De verwachting is dat extra aanvullende middelen nodig zijn die niet reeds in de begroting zijn opgenomen (behoudens aanvullende wensen bovenop het programma uiteraard).

Projectkaart

Programma Verder met de Vesting Muiden



Rollen en verantwoordelijkheden (*Organisatie*)

Uitdrukkelijk doel van het programma is dat de gezamenlijke overheden laten zien dat door samenwerking en het combineren van doelstellingen een meerwaarde kan ontstaan. De individuele doelstellingen blijven aanwezig maar de visie is gezamenlijk gedragen. De Stuurgroep Gooi en Vechtstreek ziet hierop toe. De coördinatie van het gebiedsprogramma ligt bij de gemeente. Vanaf de start is de gemeente de grootste aanjager van het programma geweest. Inmiddels is het programma omarmd door de andere partijen. Verder me de Vesting Muiden is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 van de Regio. Zonder de trekkersrol van de gemeente wordt het programma echter niet uitgevoerd. Dat geldt zeker voor de vestingwerken, waar de gemeente ook eigenaar van is. In het A1 gebied zal een deel van de projecten door de andere partijen (o.a. RWS) worden uitgevoerd. Dat gebeurt altijd in overleg met de gemeente.

Organisatie

Voor het totale programma is een plan van aanpak opgesteld. Het programma wordt geleid door een programmacoördinator die in een team van projectleiders de verschillende deelprojecten binnen tijd /geld weet te realiseren. Het plan van aanpak, inclusief dekkingsvoorstel voor de plankosten, wordt dit jaar vastgesteld door het bestuur. Inmiddels wordt de interne organisatiestructuur verder ingevuld en worden deelprojecten verder uitgerold. De gemeente zal trekker zijn voor de projecten die het meest in haar belang zijn (binnen de vesting en de parkeerplaatsen en onderliggend wegennet in de schootsvelden) en deze staan dan ook opgenomen in het Plan van Aanpak. Gegeven de korte uitvoeringstermijn (het is de bedoeling dat alle onderdelen eind 2021 zijn uitgevoerd) is het nodig een slagvaardige uitvoeringsorganisatie binnen de gemeente in te richten. Op bestuurlijk niveau is de aanhaking van Gooisemeren goed geborgd. De wethouder is in sept 2018 toegetreden tot de stuurgroep Gooi en Vecht.

Contracten en afspraken

Binnen de vesting zijn de afspraken zeer overzichtelijk. De gemeente realiseert de projecten en krijgt daarbij deels subsidie van de provincie. In de schootsvelden is e.e.a. meer complex door de veelheid aan partijen en de samenloop met het project A1/A6. Er zijn hier overeenkomsten met Rijkswaterstaat gesloten over de algemene rol van partijen in het project en op enkele specifieke onderwerpen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt tussen gemeente en SAAone en tussen Rijkswaterstaat en Provincie.

Contracten/overeenkomsten:

o.a. Uitvoeringsovereenkomst Rijkswaterstaat – Gemeente inzake uitvoering A1/A6, uitvoeringsovereenkomsten ontwerpen in schootsvelden. Over de wijze van aanbesteden zal t.z.t. een beslissing worden genomen.

Belangrijkste afspraken:

Stuurgroep G&V: aanwijzen programma als 'showcase'.

Gezamenlijke bestuurders: commitment om tot volledige uitvoering te komen.

Provincie heeft FES gelden gereserveerd voor de realisatie van het programma Verder met de vesting Muiden

Toelichting:

Tussen Rijkswaterstaat en Gemeente is een uitvoeringsovereenkomst van toepassing. Uitvoering van enkele projecten is hierin opgenomen. Verder zijn er nog een aantal overeenkomsten gesloten. De gemeenteraad van Muiden heeft met de visiedocumenten en het uitvoeringsprogramma Deel Oost de kaders op de inhoud gesteld. De Regio heeft het programma opgenomen in het Uitvoeringsprogramma, net als de Provincie in het kader van de Stuurgroep Gooi en Vechtstreek en het Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarnaast zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt ter bevestiging hiervan.

Naar aanleiding van het vaststellen van de showcase door de Stuurgroep Gooi- en Vechtstreek is de gemeenteraad van Gooise Meren uitgebreid geïnformeerd over het programma en de rol van de gemeente daarin.

Genomen besluiten tot nu toe (Informatie)

- Vaststelling begroting Gooise Meren 2016-2019 en 2017-2020 waarin de financiële kaders zijn vastgesteld.
- September 2018 Raadsbesluit Herstelplan Oostelijke vestingwallen Muiden met ambities voor het Vestingplein.
- Maart 2018, collegebesluit vaststellen participatieplan van de Oostelijke vestingwallen: In een interactief planproces worden de herstelplannen voor de oostelijke vestingwallen ontwikkeld.
- Juni 2015, raadsbesluit (Muiden) uitbreiding Ontwikkelplan met Landschapsplan Schootsvelden Zuid: Doordat de snelweg A1 rondom Muiden in zuidelijke richting verlegd is ondergaat het landschap een grote verandering. De zuidelijke schootsvelden zijn vrijgekomen. Door de betrokkenheid van vele partijen met ieder een eigen rol en invalshoek is het vormgeven van dit gebied bijzonder complex. De gemeente heeft daarom ook een visie voor dit gebied opgesteld. Het resultaat is het Landschapsplan Schootsvelden Zuid. Alle betrokken partijen werken samen om dit plan uit te voeren.
- December 2014, raadsbesluit (Muiden) uitbreiding Ontwikkelplan met Handboek Herstel Vesting Muiden en Uitvoeringsprogramma Deel Oost: Het Handboek Herstel Vesting Muiden is een visie voor de Vesting Muiden volgens de uitgangspunten van het ontwikkelplan. De visie toont hoe we de vestingwallen zouden kunnen herstellen en hoe we openbare ruimtes en routes door de Vesting kunnen verbeteren.
- Maart 2014, raadsbesluit (Muiden) vaststellen Ontwikkelplan Verder met de Vesting Muiden: Het ontwikkelplan 'Verder met de Vesting Muiden' is ook ontstaan na een participatietraject met inwoners en deskundigen. In het plan staan een grondige analyse van het gebied en de kaders voor de toekomst van de Vesting. Op basis van de uitgangspunten voor alle onderdelen van de Vesting, zoals de vestingwerken, water en recreatie, werken we aan de ambities: de unieke kwaliteiten van de Vesting Muiden behouden, versterken en benutten, de woon- en leefomgeving van de bewoners verbeteren en meer bezoekers aantrekken.

Stand van zaken (Kwaliteit)

Project	Onderdelen	Stand van zaken + Takenpakket	Trekker
1. Herstellen en herbestemmen vestinggebouwen	A. Herstellen gebouw E, F en G B. Herbestemmen gebouw C en G	Alle vestinggebouwen zijn hersteld. Laatste gebouw moet nog verhuurd worden. Reguliere afrondende taken en communicatie naar omgeving.	Gemeente
2. Herstellen van de oostelijke vestingwallen	A. Herstellen van de oostelijke vestingwallen	Het Herstelplan (DO) is opgesteld en vastgesteld door Raad en aanbesteed. Vervolgstappen: <ul style="list-style-type: none"> • Kavelgrenzen Kloosterstraat formaliseren; • Begeleiding planologische procedures en vergunningen; • Uitvoeringsbegeleiding; • Overdracht beheer. 	Gemeente
3. Herinrichten van het Vestingplein	A. Herinrichten van het plein	Projectambities (scope en ambitie) zijn opgenomen in Herstelplan: <ul style="list-style-type: none"> • Cofinanciering Provincie organiseren; • Uitvoeren Nota van Uitgangspunten (kaders) tav verkeer, ondernemers op plein, parkeren Vestingplein; • Opstarten van een interactief planproces VO-DO; • Besluit College- Raad; • Aanbesteden en uitvoeren; 	Gemeente
4. Toeristisch informatiepunt Muizenfort	A. Realiseren toeristisch informatiepunt in het Muizenfort	Het TIP is geopend in mei 2018. Deelproject is afgerond.	Gemeente
5. Verleggen van de Mariahoeveweg	A. Verleggen van de Mariahoeveweg B. Verwijderen oude Mariahoeveweg incl. herstel sloten ter plaatse	Voor de Mariahoeveweg is in een visie vastgesteld met kostenraming. Vervolgstappen: <ul style="list-style-type: none"> • Opstellen Nota van Uitgangspunten met structuurkaart waarin tracé Mariahoeveweg, P2 en inpassing initiatieven een plek krijgen; • Besluit College en Raad; • Uitwerking VO naar DO met kostenraming (Scope bepalen in verband met fietspad) inclusief participatie Mariahoeve en omgeving; • Besluit College en Raad; • Aanbesteden, uitvoeren voorbelasting; • Begeleiding planologische procedures, vergunning; • Aanbesteden en uitvoeren aanleg weg en verwijderen oude weg (inclusief verbinden slotenpatronen); • Uitvoeringsbegeleiding. 	Gemeente
6. Verleggen parkeerplaats P2	A. Verleggen en verlagen parkeerplaats P2 B. Realisatie weg Spieringbrug –	Voor P2 is een visie vastgesteld met kostenraming: <ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek ruimtelijk, technische en financiële aspecten P2. 	Gemeente

	Herengracht volgens historisch tracé	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen Nota van Uitgangspunten waarin P2 in combinatie met de Mariahoeveweg en initiatieven een plek krijgen; • Besluit College en Raad; • Voorlopig ontwerp P2 en overloop parkeerplaats uitwerken tot definitief ontwerp inclusief participatie; • DO restant weg Spieringbrug-Herengracht opstellen; • Besluit College en Raad; • Begeleiding planologische procedures, vergunning; • Aanbesteden en uitvoeren; • Afspraken maken over eigendom met RWS (zie ook 10) 	
7. Herstel gracht Fort H	<p>A. Herstellen van de voormalige gracht bij Fort H</p> <p>B. Aanleg van ligplaatsen voor sloepen in herstellde gracht</p>	<p>Opstellen projectplan nav uitkomsten project 5 en 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek ruimtelijk en technische aspecten voor herstel gracht; • Afspraken vastleggen met eigenaar Fort H: eigendom en beheer ligplaatsen. • Ontwikkel een uitvoeringsplan incl raming; • Financiering waarborgen via Naarden buiten de Vesting; • Besluitvorming via programma Naarden buiten de Vesting; • Aandacht voor vergunningen en ligplaatsenplan; • Aanbesteden en uitvoeringsbegeleiding • Overdracht aan beheer of eigenaar Fort H; 	Gemeente
8. Groene inrichting van de Vechtzone	<p>A. Herstel van de natuurlijke oevers</p> <p>B. Ecologische inrichting toelopen en oeverzone en passeerbaar maken uitwateringskanaal Naardermeer</p> <p>C. Inrichting westelijke Vechtoever als natuurgebied</p> <p>D. Aanleg wandelpad over de westelijke Vechtoever</p>	<p>RWS voert uit. Rol gemeente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • toetsen van het maatregelenpakket om de oevers van de Vechtzone te vergroenen; • oplossen van het project met informatie- en educatievoorzieningen over groene inrichting; • gronden gemeenten met bestemming 'Waterlandtak' aan RWS overdragen • afstemming overdracht naar beheerders: BORG, AGV, RWS en SBB; 	RWS
9. Landschapsherstel schootsvelden	A. Herstel historische kavelstructuur, slotenpatronen en terugbrengen gebiedseigen grond	<p>RWS voert uit. Rol Gemeente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • toetsen van het maatregelenpakket om de kavelstructuur terug te brengen; • afstemming overdracht naar beheerder: BORG 	RWS
10. Duurzaam eigendom en beheer zuidoostelijk schootsveld	<p>A. Borgen eigendom en duurzaam beheer als onbebouwd weidegebied</p> <p>B. Herverkaveling en inpassing Fata Morgana</p>	<p>Rol gemeente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brengt gronden in ten behoeve van kavelruil; • Levering richting eindeigenaren faciliteren. • Bevorderen dat eigendom naar Goois Natuurreservaat of een andere natuurbeheerder gaat (bestuurlijke inzet). • Inpassing Fata Morgana organiseren (haag kiezen, financiering haag is RWS) 	RWS/Regio

11. Optimale inrichting Waterlandtak	<p>A. Versnelling in eindinrichting Waterlandtak</p> <p>B. Natuurlijke inrichting aanliggende gronden</p> <p>C. Bouw ecopassages</p> <p>D. Inpassing inrit AGV</p> <p>E. Ecopassage over de Maxisweg en Muidertrekvaart</p> <p>F. Fietsverbinding Muiden – Hoogerlust aanleggen</p>	<p>RWS voert uit.</p> <p>Rol gemeente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toetsen van het maatregelenpakket (o.a. V&V) inrichting waterlandtak; • Afspraken maken over randzones P1 en financiële afwikkeling RWS; • Afstemming overdracht (inclusief middelen) naar beheerder: BORG. 	RWS
12. Herstel Muiderbos	<p>A. Herstellen van het voormalige deel Muiderbos</p>	<p>Bepalen van de scope vanuit het programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opstellen herstelplan en afstemmen met omgeving; • Uitvoeren groot onderhoud; • Opnemen in beheerplan. • Communicatie over project via programma laten lopen 	Gemeente
13. Herinrichten parkeerplaats P1	<p>A. Herinrichten P1 en Maxisweg naar groen en parkeren</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vaststellen visie document • Voorlopig ontwerp uitwerken tot definitief ontwerp (scope bepalen met brandweer) • Besluit College en Raad; • Afspraken maken met RWS/RVB over overdracht gronden • Afspraken met RWS over financiering definitief maken • Begeleiding planologische procedures, vergunning • Aanbesteden en uitvoeren 	Gemeente
14. Verbetering aanzicht westzijde Vesting Muiden	<p>A. herstel historische meidoornhaag langs vestinggracht/Kadesloot</p> <p>B. inpassing oeverzone woonschepen</p>	<p>Gemeente stelt een visie op voor dit deelgebied.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeringsplan opstellen voor meidoornhaag en uitvoeren; • Koppelkans met baggeren en brandweerkazerne verkennen; 	Gemeente

Planning (Tijd)

Wat	Wanneer	Wie
Uitvoering programma deelprojecten	2018 - 2021	
Herstellen en bestemmen panden	2015 en verder	
Vaststellen NvU + participatieplan Mariahoeveweg en P2	Q3 2019	Raad
Vaststellen NvU + participatieplan Vestingplein	Q3 2019	Raad
Opstellen DO Mariahoeveweg en P2	Q1 2020	Raad
Opstellen DO Vestingplein	Q1 2020	Raad
Opstellen herstelplan Muiderbos	2019-2020	College
Opstellen Definitief ontwerp Herinrichting Parkeerplaats P1	2019-2020	College-Raad

Communicatie en participatie

Het programma wordt in dialoog met de samenwerkende partijen en de omgeving verder uitgewerkt. Daarbij wordt stilgestaan bij de mogelijkheden om invloed te hebben op de uitwerking van de visie naar concrete uitvoeringsontwerpen. Dat zal per project variëren. In de schootsvelden zijn de mogelijkheden daarbij zeer beperkt omdat de meeste kaders al vastliggen in het Tracébesluit of vanwege technische randvoorwaarden. In de vesting en de randen tussen de wijken en de schootsvelden is er meer participatie mogelijk. Voor het gemeentelijke pakket komt er een participatieplan met een opzet per deelproject.

Financiële onderbouwing (Geld)

In het programma Verder met de Vesting Muiden is een aantal deelprojecten te onderscheiden. Deze zijn/worden per deelproject ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De kredieten voor de Oostelijke vestingwallen en Herinrichting Vestingplein zijn in 2018 beschikbaar gesteld. De voorbereidingskredieten voor Verleggen Mariahoeveweg (€ 200.000) resp. P2 (€ 50.000) zijn bij de Begroting 2019 beschikbaar gesteld. De meeste bedragen zijn indicatief en de financiële dekking moet nader worden bekeken.

In €	Uitgaven	Inkomsten	t/m 2018 uit	t/m 2018 in	2019 uit	2019 in	2020 uit	2020 in	2021 e.v. uit	2021 e.v. in
Oostelijke vestingwallen	2.012.000	313.500	356.000	0	1.000.000	0	656.000	313.500	0	0
Herinrichten vestingplein	1.600.000	800.000	1.000	0	799.000	400.000	800.000	400.000	0	0
Verleggen Mariahoeveweg	1.730.000	850.000	0	0	100.000	0	865.000	425.000	765.000	425.000
Verleggen parkeerplaats P2	1.640.000	1.290.000	0	0	50.000	0	795.000	645.000	795.000	645.000
Overige projecten	850.000	300.000	0	0	150.000	0	650.000	250.000	50.000	50.000
Totaal	7.832.000	3.553.500	357.000	0	2.099.000	400.000	3.766.000	2.033.500	1.610.000	1.120.000

Informatie Grondexploitatie (GREX)

Er wordt geen GREX opgesteld.

Risico

Wat is de oorzaak?	Wat is de gebeurtenis?	Wat is het gevolg ?	Soort gevolg	Reële Omvang gevolg in €	Omvang gevolg	Omvang kans (%)	Risicofactor	Beheersmaatregel(en)
Vesting								
Voor delen van het project zijn vergunningen nodig	De vergunningprocedure neemt meer tijd in wegens zienswijzen of bezwaren	Het project loopt niet volgens planning	Planning		2	3 25%	6	Tijdig afspraken maken met bevoegd gezag. Goed participatietraject
Er zijn diverse afdelingen waarmee het project raakvlakken heeft	Interne besluitvorming Vestingplein duurt langer dan gedacht	Het project loopt niet volgens planning	Planning		2	3 25%	6	Multidisciplinair projectteam inrichten
Ambities rondom het vestingplein en omgeving lopen niet parallel met de scope van de opgave.	Tijdens de participatie komen wensen en ambities naar boven.	Kaders van de opgave herijken	Planning en kosten	Ca 500.000	3	4 50%	1 2	De kaders voorleggen aan bestuur ter besluitvorming
Het beheer van de vestingwerken moet goed geregeld zijn om de kwaliteit in stand te houden	Er wordt geen / onvoldoende aandacht / geld besteed aan het beheer aan de vestingwerken	Kwaliteitsverlies, verloederings	Imago/ Politiek Kwaliteit	Ca 23.000	3	2 10%	6	Extra middelen worden bij actualisatie beheerplannen opgenomen.
Tijdens het project doen zich kansen voor die leiden tot meerkosten (archeologische vondst etc.)	Niet voor alle wensen van de gemeente is er al budget gereserveerd.	Het niet kunnen uitvoeren van alle werkzaamheden die gewenst zijn.	Kwaliteit		3	2 10%	6	Aanvullende besluitvorming Raad over benutten van kansen en regelen gevolgen
Schootsvelden								
Een groot deel van de financiering moet uit bijdragen in natura of subsidies komen. De gesprekken hierover lopen nog.	De geplande bijdragen of subsidies vallen weg of lager uit	Het project kan deels niet worden uitgevoerd of de kosten voor gemeente zijn veel hoger	Imago/ Politiek		3	3 25%	9	Goede afstemming met subsidieverstrekkers (FES-middelen)
Algemeen								
Korte termijn uitvoering (2 jaar) voor een groot aantal projecten terwijl de scope pas in 2017 definitief was vastgesteld.	Te kleine of te weinig slagvaardige uitvoeringsorganisatie voor de gemeentelijke deelprojecten	Project verloopt niet volgens planning en de gemeente loopt imagoschade op bij de andere betrokken partijen	Imago/ Politiek Planning		3	3 25%	9	Goede uitvoerings-organisatie inrichten, goede budgetbewaking en risicobewaking opzetten
Plankosten onvoldoende geraamd voor de periode na SAAone	Kwantitatief of kwalitatief onvoldoende bezetting van de uitvoeringsorganisatie	Project verloopt niet volgens planning en de gemeente loopt imagoschade op bij de andere betrokken partijen	Imago / Politiek	Ca 280.000,-	3	5 75%	1 5	Goede raming maken en aanvullend krediet regelen.

2.9 Herinrichting buitenruimte gemeentehuis

Gepresenteerde stand van zaken per: April 2019

Naam Project	Buitenruimte Gemeentehuis Gooise Meren
Omschrijving (soort project, context)	Oorspronkelijk zou als onderdeel van de verbouwing van het gemeentehuis Bussum naar gemeentehuis voor Gooise Meren ook de buitenruimte worden heringericht. Gedurende het project en uiteindelijk in het najaar van 2017 is besloten het herinrichten van de buitenruimte als een apart project te gaan voorbereiden en realiseren . het ontoreikende budget binnen het verbouwingsbudget van €100.000 wordt opnieuw gelabeld aan het project buitenruimte Gemeentehuis.
Doel / Realisatie	Een klantvriendelijk en uitnodigende openbare ruimte welk fraai is ingericht en multifunctioneel te gebruiken is.
Opdrachtgever	Bestuurlijk: Nico Schimmel Ambtelijk: Hans Mieras
Projectleider	Eric 't Hart

Betrokken externe partijen



Relatie andere projecten	<i>geen</i>
Startdatum project + definitie	<i>1 mei 2018</i>
Einddatum project + definitie	<i>Gewijzigd: was bij opdracht 1 oktober 2019; nieuw 1 oktober 2020</i>
Projectfase	<i>Ontwerp</i>
Rol Gemeente	Initiatiefnemer/opdrachtgever

Projectkaart



Plangebied



Schets Ontwerp , resultaat/voorkeursvariant vanuit het participatieproces en verwerking eerste reactie CRK

Rollen en verantwoordelijkheden (*Organisatie*)

Via co-creatie met de stakeholders wordt een breed gedragen ontwerp van de buitenruimte gerealiseerd met enkele randvoorwaarden zoals het versterken van het groen, het behoud van de parkeercapaciteit, mogelijkheid voor een kermis en ijsbaan en behoud van het carillon.

Verder dient rekening te worden gehouden met de thema's: Duurzaamheid, Toegankelijkheid en Klimaatadaptatie

Op basis van het participatieplan is in drie sessies met belanghebbenden en bewoners op basis van: "Samen ontwerpen: meedenken en meewerken" op positieve wijze gewerkt aan het tot stand komen van 3 varianten. In de laatste sessie is praktisch unaniem de voorkeur uitgesproken voor de hierboven getoonde variant met een verlaagd plein op maaiveld met groene omzoming, een afgescheiden, permanente vrije route voor voetgangers en fietsers naar de entree. Het grotere hoogteverschil wordt met trappen en een lift overbrugd.

Aan de noordzijde wordt de vijverpartij toegankelijker door het realiseren van een stijger/vlonderpartij, de speeltuin blijft gehandhaafd en aan de landstraatzijde wordt het gebied ingericht voor bewegen en een plek voor de jeugd.

De poffertjeskraam en de ijsbaan vinden hun plek op het voorplein.

De benodigde middelen voor deze variant "plein op maaiveldniveau" is geraamd op € 1,1 miljoen, wat veel meer is dan het bij aanvang en toegekende budget van € 500 k.

Contracten en afspraken

Contracten/overeenkomsten: opdracht aan ingenieursbureau Aveco de Bondt voor het opstellen van SO, VO, DO en bestek inclusief het verzorgen van het participatieproces.

Belangrijkste afspraken: na het besluit van het college de participatiegroep informeren over het genomen besluit

Europese aanbestedingsplicht?: Nee

Genomen besluiten tot nu toe (*Informatie*)

het college heeft op 12 februari 2019 besloten:

- De fase SO af te ronden;
- Een variant te vervaardigen die past binnen het financiële kader van € 500.000.
- Deze uitwerking en variant 2 uit de participatie aan het college voorleggen op basis waarvan het college het besluit neemt welk voorstel naar de raad gaat

Stand van zaken (*Kwaliteit*)

- Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van de 2 varianten tot een Voorlopig Ontwerp.
- PPP aanwezig binnen de voorkeursvariant
- De Variant "plein op maaiveldniveau" voldoet aan alle gestelde randvoorwaarden: versterken groen, behoud p-capaciteit, mogelijkheid voor een kermis en ijsbaan en behoud van het carillon.
- Op het plein en in de groenzones rondom het gemeentehuis ontstaat ruimte voor verblijven, beleven, ontmoeten en versterken van het groen. ook ontstaat er ruimte voor een hangplek voor jongeren en bewegen voor alle leeftijden.
- Er zijn kansen aanwezig voor klimaatadaptatie op het plein en op de lage daken van het gemeentehuis.

Planning (*Tijd*)

Naar verwachting worden deze eind mei in concept aangeleverd door het adviesbureau. Het college ontvangt naar verwachting begin juli het advies om te komen tot het besluit met welke variant het project wordt vervolgd. Planning daarna:

fase 4 vervaardigen Definitief Ontwerp, juli t/m september 2019, B en W besluit en

raadsbehandeling oktober en november 2019

fase 5 : bestek, aanbesteding en opdracht december t/m maart 2020

fase 6 : start realisatie z.s.m. na voorjaarkermis 2020 tot augustus 2020

Communicatie en participatie

Op basis van het participatieplan is gewerkt op het niveau van co-creatie. Er zijn drie ontwerpatelier-sessies gehouden met een brede vertegenwoordiging van o.a. bewoners, jeugd, gebruikers en WMO. Ook is er een enquête gehouden voor bewoners en de werknemers in het gemeentehuis.

De uitkomst vanuit de "Co-creatie" is een breed gedragen voorkeursvariant, zijnde: "plein op maaiveld".

Financiële onderbouwing (Geld)

In €	t/m 2015	2016 uit	2016 in	2017 uit	2017 in	2018 uit	2018 in	2019 uit	2019 in	2020 uit	2020 in	Totaal
100.000						16.000		40.000				56.000

Informatie Grondexploitatie

Voor dit project wordt geen grondexploitatie opgesteld.

Risico's

Wat is de oorzaak?	Wat is de gebeurtenis?	Wat is het gevolg ?	Soort gevolg	Reële Omvang gevolg in €	Omvang gevolg	Omvang kans (%)	Risicofactor (gevolg x kans)	Beheersmaatregel(en)
Geen of te weinig animo voor co creatie	Geen of te weinig te gebruiken input voor ontwerp	Risico van onvoldoende draagvlak voor het vervaardigde ontwerp	Imago / Politiek		3	2 10%	6	Duidelijk en transparant communiceren over de besluitvorming/ de besluiten van college en raad
Winnend ontwerp kost (veel) meer dan huidig geraamd bedrag	Het voorkeurs ontwerp is veel duurder dan het oorspronkelijk geraamde bedrag	Beslissing nemen over het budget of vereenvoudigen ontwerp	Imago / Politiek		4	4 50%	16	Op basis van beslissing college en raad de benodigde middelen opnemen in de begroting 2020
Aanpassing uitgangspunten	Nieuw college met andere speerpunten/belangen	Opnieuw bepalen gewenste uitgangspunten ontwerp	Imago / Politiek		3	3 25%	9	Project starten pas na aanstelling nieuw college en Pv A aan hen aanbieden incl. communicatie en participatieplan

2.10 Stationsgebied Naarden-Bussum

Gepresenteerde stand van zaken per: April 2019

Algemene info

Naam Project	Stationsgebied Naarden-Bussum
Omschrijving (soort project, context)	Rondom het station Naarden-Bussum zijn verschillende (deel)projecten in voorbereiding en uitvoering. In dit projectenboek rapporteren wij over het deelproject 'herinrichting westzijde'. Later dit jaar starten wij met het project voor de integrale gebiedsvisie. De raad is dit voorjaar geïnformeerd over de aanpak en wordt ook hierover t.z.t. periodiek gerapporteerd in het projectenboek.
Doel / Realisatie	Eind vorig jaar zijn de eerste voorbereidingen voor de sanering van het spoor tussen de Cort v.d. Lindenlaan en de Herenstraat gestart. Het spoor wordt hier in augustus van dit jaar over het hele tracé teruggebracht naar twee sporen; de overwegen nabij het station worden door ProRail aangepast aan het smallere tracé. De ruimte die aan de westzijde van het station beschikbaar komt na het verwijderen van sporen, kan een nieuwe invulling krijgen. Hier wordt een nieuwe entree naar het station gerealiseerd met bijbehorende voorzieningen, waaronder (extra) fietsparkeren, autoparkeren en parkeren Action. Het stationsgebouw aan de Oostzijde wordt vanaf medio mei deze zomer verbouwd en uitgebreid waardoor de bestaande onbewaakte fietsenstalling (tijdelijk) wordt verplaatst naar het noorden en naar het voorplein. De 2 ^e fase van het project geluidschermen langs het spoor wordt dit najaar verder voorbereid en naar verwachting eind 2020/2021 gerealiseerd.
Opdrachtgever	Bestuurlijk: G.J. Hendriks - Ambtelijk: H. Mieras
Projectleider	J.M. Wolbrink
Betrokken externe partijen	ProRail, NS Stations, omwonenden/winkeliers (o.a. Action).
Relatie andere projecten	Project Snelheidsverbetering Naarden Bussum, geluidschermen langs het spoor, overige deelprojecten in het kader van OV SAAL/aanpak Gooilijn.
Startdatum project + definitie	Start in 2016.
Einddatum project + definitie	Gefaseerde uitvoering 2018-2021.
Projectfase	Ontwerp- en voorbereidingsfase.
Rol Gemeente	De gemeente is als bevoegd gezag vooral regisseur en bewaker van de gebieds- en omgevingskwaliteit. Daarnaast is de gemeente wegbeheerder en eigenaar van het omliggende openbare gebied met een aantal eigen uitvoeringsprojecten. Na de planrealisatie wordt de gemeente eigenaar van een deel van het nieuwe openbare westelijke entreegebied.

Projectkaart



Schetsmatige invulling westzijde als tussentijds resultaat participatieproces

Rollen en verantwoordelijkheden (Organisatie)

De gemeente, ProRail en NS werken samen in project- en werkgroepen. Op bestuurlijk niveau is voor alle projecten in de spoorzone een stuurgroep ingesteld.

Contracten en afspraken

Op basis van een samen met Hilversum en de regio Gooi en Vechtstreek opgesteld masterplan is door de Provincie Noord-Holland in april 2017 in het kader van de realisatie van OV SAAL een inpassingssubsidie voor de diverse projecten gereserveerd. De herinrichting van de westzijde van het station is hier onderdeel van. NS, ProRail en de gemeente sluiten dit voorjaar een intentieovereenkomst en hebben het voornemen later dit jaar een samenwerkingsovereenkomst te sluiten waarin de afspraken over de herinrichting van het westelijke stationsgebied worden vastgelegd.

Genomen besluiten tot nu toe (Informatie)

De provincie heeft in april 2017 het gevraagde subsidiebedrag toegezegd en de raad heeft op 20 november 2017 een voorbereidingskrediet van € 500.000 ter beschikking gesteld om te kunnen starten met de genoemde deelprojecten in het Stationsgebied. De gemeenteraad is november tijdens een thema-uur geïnformeerd over de stand van zaken.

Stand van zaken (Kwaliteit)

ProRail, NS Stations en de gemeente Gooise Meren zijn gezamenlijk opdrachtgever voor een integraal schetsontwerp voor de westzijde van het station. Februari dit jaar is hiervoor een eerste participatiebijeenkomst voor omwonenden en andere geïnteresseerden georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst zijn bezoekers in de gelegenheid gesteld om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Er zijn in het totaal meer dan 300 vragen gesteld, reacties gegeven en voorstellen gedaan.

Tijdens de 2^e bijeenkomst in april dit jaar heeft het ontwerpteam een aantal varianten gepresenteerd en besproken met de aanwezigen. De varianten zijn goed ontvangen. Het resultaat hiervan wordt vertaald naar een uitgewerkte voorkeursvariant die in mei aan de omwonenden en belangstellenden wordt gepresenteerd. Hierna worden het plan verder (technisch) uitgewerkt en vindt besluitvorming over het plan plaats.

Planning (*Tijd*)

De voorbereidingen voor de uitvoering van het project zijn reeds gestart. De verwijdering van de sporen start begin augustus. Aansluitend wordt gestart met de herinrichting van het gebied. De herinrichting zal in fasen plaatsvinden. Wij verwachten dat de herinrichting afgerond is in het voorjaar van 2021.

Communicatie en participatie

De participatie rondom de herinrichting is volop in uitvoering (zie hiervoor). De communicatie rondom de spoorsanering / buitendienststelling wordt, in samenspraak met de gemeente, door ProRail opgepakt.

Financiële onderbouwing (*Geld*)

Voor de herinrichting van de westzijde van het station is een budget van 500.000 geraamd, waarvan € 250.000 door de gemeente en € 250.000 ten laste van het subsidiebudget. Bij de oplevering van het ontwerp voor het westelijke stationsgebied wordt een kostenraming en dekkingsvoorstel opgesteld.

Informatie Grondexploitatie

N.v.t.

Risico's

Wat is de oorzaak?	Wat is de gebeurtenis?	Wat is het gevolg ?	Soort gevolg	Reële Omvang gevolg in €	Omvang gevolg	Omvang kans (%)	Risicofactor (gevolg x kans)	Beheersmaatregel(en)
Plannen nog niet concreet uitgewerkt	Definitieve subsidietoekenning vindt pas plaats op basis van uitgewerkte plannen.	Onduidelijk is of de ambities kunnen worden waargemaakt.	Kwaliteit		5	2 10%	10	Er worden pas concrete afspraken vastgelegd over subsidies als het de provincie op basis van het transformatieplan met uitvoeringsparagraaf definitief het subsidie heeft toegekend. Plankosten worden wel vooraf gemaakt. Tussentijdse rapportage aan subsidieverstrekker.
Verschillende belangen	Partners werken onvoldoende samen of ambities botsen	Uitvoeringsplannen zijn niet op tijd klaar waardoor de provinciale subsidie wordt misgelopen.	Economische schade		4	2 10%	8	Gemeenschappelijke sessies met partijen om de waarden te delen voor de herinrichting van het stationsgebied. Samenwerkingsafspraken vastleggen. Participatie omgeving.
Bodem	De bodem in het ontwikkelgebied is wellicht niet geschikt voor de te ontwikkelen functies	Een (deel)plan kan onhaalbaar worden.	Economische schade		4	2 10%	8	Een plandeel moet worden aangepast.
Verschil in visie, belang	Onvoldoende draagvlak voor plannen bij omwonenden	Vertraging	Imago / Politiek		3	3 25%	9	Communicatie & participatie
Complexiteit, samenloop ontwikkelingen	Uitloop procedures	Vertraging	Planning		3	3	9	Vergunningenmanagement

2.11 Herinrichting Vlietlaan

Gepresenteerde stand van zaken per: *April 2019*

Naam Project	Herinrichting Vlietlaan
Omschrijving (soort project, context)	Het eerste project dat voortvloeit uit het Kaderplan Verkeer voor het centrum van Bussum (KVC) is het project 'Herinrichting Vlietlaan'. Het betreft een herinrichtingsproject, met als hoger doel de centrumfunctie te versterken. De Vlietlaan is momenteel de 'achterkant' van het centrum en hoognodig aan een opknapbeurt toe: de riolering is (al jaren) aan het einde van de levensduur en bovengronds is de wegverharding al meerdere keren 'gelapt'.
Doel / Realisatie	Het beoogde projectresultaat bestaat uit een functioneel heringerichte Vlietlaan, waarbij alle functies van de laan vanuit het ontwerp zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd, die goed te beheren is en waarin de komende 20 jaar geen grootschalig onderhoud uitgevoerd hoeft te worden.
Opdrachtgever	Bestuurlijk: N. Schimmel – Ambtelijk: Hoofd afdeling BORG I. Keuning
Projectleider	B.H. Berends
Betrokken externe partijen	Bewoners, ondernemers en pandeigenaren, NS, ProRail, provincie Noord-Holland, Connexxion, OVGM, Keurmerk Veilig Ondernemen, hulpdiensten, Fietzersbond, ProBussum, dorpsmanager, WMO-raad, Verkeersraad, Vereniging van Blinden en Slechthorenden, GAD, buurtcomité Generaal de la Reijlaan, horecaondernemers stationsgebied, marktkooplui, ingenieursbureau Arcadis
Relatie andere projecten	Snelheidsverbetering Naarden-Bussum (aanpassing spoorlijn – ProRail), Andere KVC-projecten: met name de geplande herinrichtingen van de Veerstraat, Kloosterweg, Olmenlaan en Herenstraat, Herinrichting Stationsgebied Naarden-Bussum, Toekomst gebouw De Vonk
Startdatum project + definitie	Derde kwartaal 2019
Einddatum project + definitie	Nog niet bekend, afhankelijk van logistieke mogelijkheden i.v.m. project Snelheidsverbetering Naarden-Bussum
Projectfase	Ontwerp
Rol Gemeente	De gemeente is wegbeheerder en opdrachtgever van het project. Conform missie en visie faciliteert zij ter voorbereiding op de realisatie van het project een zorgvuldig proces met participatie van belanghebbenden.

Projectkaart

Overzichtskaartje project (visie – KVC)



Rollen en verantwoordelijkheden (Organisatie)

Als opdrachtgever is de gemeente verantwoordelijk voor het proces dat (op hoofdlijnen) bestaat uit de volgende onderdelen:

- Ontwerp – er wordt een toekomstbestendig Definitief Ontwerp voor de ondergrondse en bovengrondse weginrichting uitgewerkt.
- Participatie – om te komen tot dit Definitief Ontwerp wordt een zorgvuldig participatieproces doorlopen waarin alle belanghebbenden worden uitgenodigd voor overleg.
- Realisatie – na vaststellen van het Definitief Ontwerp worden een bestek en tekeningen uitgewerkt en aanbesteed. Na gunning aan een aannemer is de gemeente verantwoordelijk voor directievoering en toezicht op de uitvoering van de herinrichting.
- Beheer – na een onderhoudstermijn (van meestal een half jaar) waarin de aannemer nog verantwoordelijk is voor herstel van eventuele gebreken aan het opgeleverde werk, is de gemeente weer volledig verantwoordelijk voor het langjarig beheer van de openbare ruimte.

Bij de planvorming voor en uitvoering van de herinrichting van de Vlietlaan speelt een krachtenveld van diverse actoren (bewoners, ondernemers, (semi)overheidspartijen en diverse belangengroepen) met uiteenlopende belangen. Het is aan de gemeente om deze partijen tijdig te betrekken bij de nadere planvorming en hierover zorgvuldig te communiceren. De mogelijkheden om taken aan participanten te delegeren zijn er niet of nauwelijks. De interactie met belanghebbenden dient bij te dragen aan drie procesdoelen: inhoudelijke verrijking, inspelen op de wensen uit de omgeving en op grond daarvan het creëren van draagvlak voor het te nemen besluit. Spoorwegbeheerder ProRail is verantwoordelijk voor het naastgelegen project 'Snelheidsverbetering Naarden – Bussum'. De planvorming voor en uitvoering van de herinrichting (logistieke perikelen) dient vooral goed met deze partij afgestemd te worden.

Contracten en afspraken

De ingenieursdiensten voor de voorbereiding van de herinrichting zijn in februari 2018 aanbesteed binnen de huidige raamovereenkomst voor ingenieursdiensten (die in 2017 op basis van een Europese aanbesteding tot stand is gekomen). Ingenieursbureau Arcadis heeft daarbij de meest gunstige aanbieding ingediend.

Genomen besluiten tot nu toe (*Informatie*)

- December 2017, raadsbesluit vaststellen KVC
- Februari 2017, raadsbesluit vaststellen Nota van Uitgangspunten KVC
- April 2013, collegebesluit (Bussum) vaststellen Centrumplan
- Mei 2012, raadsbesluit (Bussum) vaststellen Gebiedsvisie Centrum
- September 2008, collegebesluit (Bussum) Quick scan Centrumring

Stand van zaken (*Kwaliteit*)

- Gooise Meren is gebaat bij een vitaal en levendig centrum van Bussum. Het centrum biedt gelegenheid voor wonen, werken, winkelen en vrijetijdsbesteding voor inwoners van Gooise Meren en de regio. De meeste gebruikers van het centrum zijn vooral positief over de goede bereikbaarheid ervan, de overzichtelijke schaal en de diversiteit van het winkelaanbod. Er was sprake van een toenemende leegstand van winkelpanden in het centrum. Om het centrum van Bussum aantrekkelijk te houden is het van belang om het krimpende winkelbestand zo goed mogelijk te managen. Een belangrijke factor bij het managen van de krimp in het centrum is het bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat is ook een aantrekkelijke openbare ruimte nodig, met voldoende voorzieningen voor alle gebruikers.
- In de Gebiedsvisie Centrum (2012) zijn aanzetten gegeven voor maatregelen om het centrum van Bussum in de toekomst aantrekkelijk te houden als winkelgebied. Om gevolg te geven aan de gestelde ambities is vervolgens onderzocht welke aanpassingen er nodig zijn in de verkeersstructuur van het centrum, om knelpunten aan te pakken en de verkeersveiligheid te verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van de goede bereikbaarheid ervan. De gemeenteraad van Gooise Meren heeft op 13 december 2017 het Kaderplan Verkeer Centrum vastgesteld. Daarmee ligt er een visie op hoofdlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte in het centrum van Bussum. De kracht van deze visie is dat hiermee het centrum voor alle gebruikers en vervoersmodaliteiten goed bereikbaar blijft, terwijl de veiligheid voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) verbetert. Ook verbetert de kwaliteit van de in de openbare ruimte gelegen voorzieningen voor deze doelgroep. Er worden extra fietspaden, fietsstraten en fietsenstallingen aangelegd en er wordt ruimte gegeven voor pleinen met gelegenheid voor ontmoeting, terrassen en evenementen. Door realisatie van deze visie wordt de aantrekkingskracht van het centrum daadwerkelijk vergroot, neemt de potentiële levendigheid in het centrum als geheel toe en kan de economische vitaliteit van het centrum dus verstevigd worden.
- De herinrichting geeft kansen om de Vlietlaan beter aan te sluiten bij het centrum, het winkelklimaat te verbeteren en in de openbare ruimte een gewenste kwaliteitsslag te maken. Daarnaast heeft de herinrichting als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid (vooral nabij de overwegen), het optimaliseren van parkeren en het efficiënt inrichten van de verblijfsruimte (mogelijkheid voor uitstallingen, terrassen, fietsparkeren en ondergrondse afvalcontainers). Het ontwerp voor de laan moet in nauwe samenspraak met belanghebbenden uitgewerkt worden en de inrichting moet zoveel mogelijk tegemoet komen aan hun wensen.
- Het Kaderplan Verkeer Centrum (KVC) geeft op hoofdlijnen de gewenste inrichting van de wegen in het centrum van Bussum. Voor de Vlietlaan ligt er daarmee een VO. Dit VO wordt in samenspraak met een klankbordgroep van belanghebbenden (bewoners, winkeliers, gemeente, enz.) verder uitgewerkt tot een DO. Tijdens de vaststelling van het KVC heeft de gemeenteraad een tweetal bepalingen voor de verdere uitwerking meegegeven:
 - Op de gehele Vlietlaan blijft tweerichtingsverkeer gehandhaafd;
 - Er wordt onderzocht en met ProRail overlegd of een derde rijstrook (extra rechtsaf strook richting de Vlietlaan) op de overweg Generaal de la Reijlaan aangelegd kan worden (amendement).

Duurzaamheidsambities:

People

- Alle gebruikers (ook mensen met een beperking) kunnen zich makkelijk en veilig verplaatsen door en verblijven in de Vlietlaan.
- De functionaliteit van en de (verkeers)veiligheid in de Vlietlaan worden verbeterd.
- De herinrichting draagt bij aan het algemeen welbevinden van de bewoners en gebruikers van de Vlietlaan.

Planet

- Bij de herinrichting van de Vlietlaan wordt zoveel mogelijk duurzaam materiaal of duurzaam geproduceerd materiaal verwerkt.
- Al het vrijkomende materiaal (asfalt- en betonpuin, grond, pvc) is volledig recyclebaar en herbruikbaar als grondstof in de wegenbouw.
- Het gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel.
- De groenstructuur wordt zoveel mogelijk versterkt.
- De openbare verlichting wordt vervangen voor door duurzame LED-armaturen.

Profit

- Het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte is degelijk en houdbaar voor de langere termijn.
- Het ontwerp van de Vlietlaan is gericht op gebruiksgemak en goed te beheren.

Planning (Tijd)

Wat	Wanneer	Besluitvorming door:
Fase Hoe: maken Voorlopig Ontwerp en definitief Ontwerp	Q3 2019	College
Fase hoe te maken: opstellen bestekstukken	Q1 2020	
Fase Doen: Realisatie werkzaamheden	Q2 – Q3 2020	
Fase in stand houden: nazorg en beheer	Q3 2020 – Q1 2025	

Het is essentieel dat de uitvoering van de herinrichting wordt afgestemd op het project 'Snelheidsverbetering Naarden-Bussum', waarbij door ProRail diverse overwegen worden aangepast en sporen gesaneerd. Voor dit project geldt in augustus 2019 een 3-weekse buitendienst stelling van het spoor. In de periode daarvoor dient rekening gehouden te worden met vele transporten via het onderliggende wegennet. Veel materialen voor de werkzaamheden aan de spoorlijn worden via de bestaande overwegen (waaronder de overwegen die grenzen aan de Vlietlaan) aangevoerd. De herinrichting van de Vlietlaan mag daarmee niet conflicteren. Tevens geldt dat er nog een zorgvuldig participatieproces doorlopen moet worden. Uitvoering van de herinrichting van de Vlietlaan vooruitlopend op de geplande spooraanpassing in 2019 is daarom niet haalbaar.

Communicatie en participatie

Stap 1: Opnieuw de stakeholders bepalen.

Een aantal leden van de 'oude' klankbordgroep moeten in dit project weer aangehaakt worden, maar er komen ook nieuwe belanghebbenden in beeld (bewoners, winkeliers en pandeigenaren). Tijd nemen voor een helder en zorgvuldig communicatieplan. De ondernemers hebben een aantal gelijke belangen, maar er is ook sprake van 'ieder voor zich'.

Resultaat: Complete stakeholderanalyse en helder communicatieplan / - kalender.

Stap 2: Startoverleg met gemeente & Arcadis en participatietraject vormgeven en invullen.

Opstarten van het project en maken van nadere afspraken. Tevens VO nader bespreken en het participatietraject invullen (goede voorbereiding nodig van projectteam Arcadis en projectteam gemeente).

Resultaat: Een goede start en invulling van het participatietraject.

Stap 3: Ontwerpsessies en vastleggen uitkomsten participatietraject.

Houden van ontwerpsessies met de klankbordgroep. De uitkomst van het participatietraject wordt besproken met de gemeente en verwerkt in het Definitief Ontwerp.

Een goede overdracht in een ontwerpsessie naar de technische uitwerking is essentieel. De ambitie, visie en gedachten achter de gekozen uitgangspunten en het ontwerp zijn niet via papier overdraagbaar, maar moeten vertaald worden door gezamenlijk en integraal te werken. Er ligt een duidelijke taak voor het projectteam van Arcadis en de gemeente om dit overleg goed voor te bereiden.

Resultaat: Een goede overdracht van alle (ontwerp)informatie en achtergronden en een zo breed mogelijk gedragen DO

Stap 4: Het overeengekomen DO door de besluitvormingsprocedure loodsen

Het B&W en raadsvoorstel ter besluitvorming opstellen. Tevens er op toe zien dat alle gemaakte afspraken in het participatietraject goed meegenomen worden in het ontwerp. Eventuele dan nog resterende verschillen / bezwaren en insprekers goed managen.

Resultaat: Er ligt een zo breed mogelijk gedragen DO.

Stap 5: Verwerken DO naar bestek en tekeningen

Resultaat: Definitief ontwerp en start besteksuitwerking.

Financiële onderbouwing (Geld)

Na uitwerking van een Definitief Ontwerp wordt er bij de provincie Noord-Holland een subsidie vanuit de BredeDoelUitkering aangevraagd voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Toekenning daarvan is afhankelijk van prioritering van alle projecten in de regio en moment van gunning van het werk aan een aannemer.

De projectkosten zijn als volgt geraamd (Perspectiefnota 2018):

Totaal Krediet	Bijdragen	2018 uit	2018 in	2019 uit	2019 in	2020 uit	2020 in	2021 uit	2021 in	Totaal realisatie
Wegen	495.000	pm								
Openbare Verlichting	120.000									
Riolering	600.000									
Groenvoorzieningen	60.000									
Totaal	1.275.000									0

Risico's

Wat is de oorzaak?	Wat is de gebeurtenis?	Wat is het gevolg?	Soort gevolg	Reële Omvang gevolg in €	Omvang gevolg	Omvang kans (%)	Risicofactor (gevolg x kans)	Beheersmaatregel(en)
Er zijn veel actoren met verschillende belangen	Om te komen tot een gedragen DO vraagt het participatieproces meer tijd dan gepland	Het project loopt niet conform planning	Planning		2	4 50%	8	Stakeholderanalyse zorgvuldig nalopen Duidelijk participatieplan opstellen
Belanghebbenden zijn het niet eens met uiteindelijke ontwerpkeuzes	Belanghebbenden maken bezwaar tegen vergunningen of verkeersbesluiten	Het project loopt niet conform planning	Planning		2	4 50%	8	Duidelijk participatieplan opstellen Degelijke voorbereiding en zorgvuldige uitwerking ontwerpsessies
De periode tussen de uitvoering van het project 'Herinrichting Vlietlaan' en 'Snelheidsverbetering Naarden-Bussum' is beperkt	De uitvoering van de herinrichting van de Vlietlaan conflicteert met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanpassingen aan de spoorlijn en overwegen	Het herinrichtingsproject kan niet vooruitlopend op het project 'Snelheidsverbetering Naarden-Bussum' uitgevoerd worden	Planning		5	4 50%	20	Duidelijke communicatie naar stakeholders en bestuur over de reële kans dat dit scenario zich voordoet (verwachtingsmanagement). Aandacht voor tijdelijke maatregelen vanuit klein wegonderhoud (lapwerk)
In het verleden is er vanwege (een) activiteit(en) een bodemverontreiniging in het plangebied ontstaan	Tijdens onderzoek wordt een bodemverontreiniging aangetroffen	Er is extra tijd en geld nodig voor onderzoek naar en sanering van de verontreiniging	Milieu		3	3 25%	9	Tijdig (historisch) bodemonderzoek uitvoeren
Er worden in de regio veel projecten aangemeld die in aanmerking komen voor een provinciale bijdrage vanuit de BredeDoelUitkering	Het project 'Herinrichting Vlietlaan' wordt zodanig laag geprioriteerd dat deze niet in aanmerking komt voor een subsidie voor verbetering van de verkeersveiligheid	Er wordt geen BDU-subsidie verstrekt	Economische schade		3	3 25%	9	Duidelijk communiceren naar bestuur dat er vooraf geen zekerheid is over het verkrijgen van een BDU-subsidie Bij het voteren van krediet rekening houden met voldoende eigen middelen
De scope van het project is groter geworden	De raad heeft een amendement aangenomen voor onderzoek naar een andere inrichting van de overweg Gen. de la Reijlaan. Er is inmiddels geparticipeerd over de overwegen (o.a. consequenties Spiegelzijde overweg Meerweg)	De eerder geraamde projectkosten zijn niet toereikend	Economische schade		3	3 25%	9	Voorafgaand aan de vaststelling van het DO een zorgvuldige kredietraming uitwerken

2.12 IKC Muiden

Gepresenteerde stand van zaken per: *April 2019*

Naam Project	IKC Muiden (Integraal Kindcentrum)
Omschrijving (soort project, context)	Op de Krijgsman komen 1300 woningen. Met de komst van nieuwe inwoners zijn er ook voorzieningen nodig zoals bijvoorbeeld onderwijs. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor het realiseren van huisvesting voor onderwijs. De huidige huisvesting binnen de kern Muiden is niet voldoende om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. Daarom is er op de Krijgsman ruimte voorzien voor de komst van een brede school of zoals we dat nu noemen een zogeheten integraal kindcentrum (IKC).
Doel / Realisatie	Realiseren van voldoende onderwijsvoorzieningen
Opdrachtgever	Bestuurlijk: G.J. Hendriks, Wethouder - Ambtelijk: H. Mieras, Hoofd Team PRO
Projectleider	I. Kaya
Betrokken externe partijen	Schoolbesturen Talent Primair en ASKO scholen, SKBNM (kinderopvang), Nul25, EtuConsult, SVP Architectuur en Stedenbouw, ZRi adviseurs, Klictet installatieadviesbureau, Pieters Bouwtechniek, Van Dijk Geo- en Milieutechniek en KNSF
Relatie andere projecten	De Krijgsman
Startdatum project + definitie	Collegebesluit 18 februari 2014 – Startdocument Brede school in Muiden
Einddatum project + definitie	Naar verwachting oplevering 3 ^e kwartaal 2020
Projectfase	Ontwerpfase en voorbereidingsfase
Rol Gemeente	Opdrachtgever en bouwheer

Projectkaart



Rollen en verantwoordelijkheden (*Organisatie*)

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van scholen. De wijze waarop deze plicht wordt uitgevoerd, is vastgelegd in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Gooise Meren. Voor dit project is de gemeente bouwheer en opdrachtgever. De schoolbesturen samen SKBNM zijn verantwoordelijk voor het in standhouden van het IKC. Voor de realisatie van het project is de volgende projectorganisatie ingericht:

Een stuurgroep, projectgroep en een werkgroep.

1. De stuurgroep bestaat uit: De schoolbesturen, SKBNM, EtuConsult, Nul25 en ambtelijk projectleider
Taken: De stuurgroep geeft sturing aan het project, hier worden de beslissingen genomen en (tussen) resultaten vastgesteld. In de stuurgroep hebben de bestuurders van de partners en de gemeente zitting.
2. De projectgroep bestaat uit: Nul25, ambtelijke projectleider, architect en eventueel overige adviseurs.
Taken: De projectgroep werkt de opdracht uit die de stuurgroep heeft geformuleerd.
3. De werkgroep huisvesting is veelal ingericht als gebruikersoverleg, waarin ook ruimte was voor eventueel de inbreng van de MR (Medezeggenschapsraad). De werkgroep levert informatie ten behoeve van het (ruimtelijk en functioneel) programma van eisen (PvE). Op dit moment worden de laatste aanpassingen op het ontwerp besproken.
4. MT is het management team bestaande uit de gebruikers die organisatorisch en inhoudelijk het proces en project bewaken.

Contracten en afspraken

In de voorbereiding zijn zoals gewoonlijk overeenkomsten ondertekend ten behoeve van advisering van het proces door externen. Er zijn nog geen contracten afgesloten ten behoeve van de uitvoering met externen. De aanbesteding van het werk is wel reeds gestart. De aanbesteding geschiedt volgens een Europese niet-openbare procedure.

Genomen besluiten tot nu toe (*Informatie*)

Wie	Wanneer	Wat
College		Akkoord startdocument Kennis nemen van en aanbeveling overnemen, te weten: 1. Aanstellen kwartiermaker voor het uitvoeren van startnotitie; 2. Gemeentelijke werkgroep samenstellen om onderzoek te doen naar meest geschikte locatie; 3. De gemeenteraad informeren over dit besluit.
College	22 april 2014	Akkoord met: 1. Kennis nemen van bijgevoegde rapportage over het locatieonderzoek voor de Brede School in Muiden. 2. Instemmen met de conclusie uit het onderzoek dat de locatie ten noorden van het Kruitpad en ten zuiden van de Huidige accommodatie van SC Muiden de meest geschikte is voor het realiseren van de Brede School 3. In de nog te volgen procedures en ontwikkelingen inzetten op het beschikbaar komen van de onder 2 genoemde locatie voor de Brede School in Muiden.
College	1 juli 2014	Bijgaande voortgangsrapportage met betrekking tot de realisering van een Brede School in de kern Muiden: 1. Voor kennisgeving aannemen; 2. Ter kennis brengen van de gemeenteraad.
College	21 april 2015	De gemeenteraad voorstellen een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het ontwikkelen van een gezamenlijke visie voor de brede scholen in Muiden en Muiderberg en dit bedrag ten laste te brengen van de reserve Sociaal Domein conform bijgaand concept raadsvoorstel.

Raad	28 mei 2015	Vorbereidingskrediet realisering Brede Scholen in Muiden en Muiderberg 1. Een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen ten behoeve het ontwikkelen van een gezamenlijke visie voor de te ontwikkelen brede scholen in Muiden en Muiderberg; 2. Het bedrag van € 20.000 dekken uit de reserve Sociaal Domein. De werkwijze om te komen tot een door alle betrokkenen gezamenlijk gedragen; 3. De visie wordt opgesteld in samenspraak met een aan te stellen werkgroep uit de raad; 4. De bijlage 'plan van aanpak' maakt geen deel uit van dit besluit; 5. Na het vaststellen van de visie door de raad, wordt in samenspraak met de werkgroep van de raad een vervolgtraject vastgesteld voor het realiseren van de brede school.
Raad	19 november 2015	1. Een bedrag van € 12.000 beschikbaar te stellen als voorbereidingskosten voor de realisering van brede scholen in Muiden en Muiderberg; 2. Dit bedrag te dekken uit de voorziening onderhoud schoolgebouwen.
College	1 december 2015	De gemeenteraad informeren over de voortgang m.b.t. de realisering van brede scholen in Muiden en Muiderberg conform bijgevoegde concept Raadsmededeling
Raad	december 2015	De gemeenteraad informeren over de voortgang m.b.t. de realisering van brede scholen in Muiden en Muiderberg.
Raad	26 september 2016	Stand van zaken realiseren Kindcentra in Muiden en Muiderberg.
Raad	12 oktober 2016	Collegebrief inzake overeenstemming gemeente en KNSF inzake aankoop kavel Krijgsman voor IKC.
Raad	6 juni 2018	Vaststelling 1 ^e voortgangsverslag 2018 – Krediet bijgesteld

Stand van zaken (Kwaliteit)

De gemeente wil graag bijdragen aan een duurzame samenleving. Investeren in duurzaamheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen en gemeente. In onderling overleg worden afspraken gemaakt over de ambities op het gebied van duurzaamheid en de hieraan gekoppelde investering. Het uitgangspunt is een bijna energie neutraal gebouw (BENG) en hanteren we Frisse school klasse B. Daarnaast is er een beeldkwaliteitsplan (BKP) waar we ons willen aan houden.

De aanbesteding heeft helaas geresulteerd in één inschrijving. De inschrijving is ver boven het beschikbaar budget (prijsspeil 2017). Gezien de huidige overspannen markt (hogere prijzen en beschikbaarheid van aannemers) en het voorkomen van nog meer vertraging (kosten tijdelijke huisvesting), is gekozen om samen met betrokken onderzoek te doen naar optimalisaties en bezuinigen. Als voorwaarde voor de voorstellen geldt dat we minimaal willen voldoen aan de uitgangspunten die we hebben geformuleerd in het integraal huisvestingsplan (IHP). Het BKP vraagt op een aantal onderdelen een architectonisch duurdere oplossing om te kunnen voldoen aan de eisen. Sinds januari zijn we bezig met het optimalisatietraject. Alle voorstellen zijn in overleg met belanghebbenden tot stand gekomen en vastgelegd in de stuurgroep vergadering.

Op 8 mei 2019 is het aangepaste ontwerp voorgelegd aan het beeldkwaliteitsteam.

Planning (Tijd)

	2019												2020											
Maanden	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Definitief ontwerp en toets haalbaarheid	1	2	3	4	5																			
Besluitvorming DO college					1	2																		
Omgevingsvergunning						1	2	3	4															
EU aanbesteding aannemer EB(M)	optimalisatie/ bezuinigingen																							
Engineeringfase (uitwerken tekeningen naar UO)						1	2	3																
Bouwvoorbereiding								1	2	3	4													
Bouwkavel bouwrijp ger. (door KNSF)																								
Realisatie												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ingebruikname																						1	2	
Standlijn																								

Standlijn

Communicatie en participatie

De communicatie over het besluitvormingstraject t.b.v. het IKC is via de gebruikelijke kanalen van de gemeente geschiedt. Na besluitvorming is de communicatie opgepakt door de stuurgroep KC Muiden en wordt verzorgd door EtuConsult in samenspraak met de gebruikers en de gemeente. Stakeholders worden via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Het IKC maakt deel uit van een groter Muidense project 'De Krijgsman'. Over de actuele ontwikkelingen in de kern Muiden wordt door de gemeente o.a. gecommuniceerd tijdens een informatiemarkt en –krant.

Financiële onderbouwing (Geld)

Na vaststelling van het 1^e voortgangsverslag 2018 door de raad is er in totaal € 7,38 miljoen inclusief BTW (prijspeil 2017) beschikbaar. De inschrijving heeft geresulteerd in een tekort van circa € 3 miljoen. De afgelopen jaren zijn de bouwkosten extreem gestegen. Met name arbeid is schaars en daarom duurder geworden. De BDB (bouwkostendata) laat jaarlijkse prijsstijgingen zien van 7,5 % - 10%. Daarnaast hebben wij te maken met hogere kosten als gevolg van het BKP en hoge legeskosten.

Na de optimalisaties en bezuinigingen hebben we momenteel € 1,95 miljoen extra nodig, om het IKC te realiseren. Het beschikbaar stellen van extra krediet zal middels een apart raadsvoorstel worden voorgelegd aan de raad. De huidige vertraging betekent hoogstwaarschijnlijk dat we tijdelijke maatregelen moeten treffen om kinderen op te vangen in de tussenliggende periode. Er moet nog worden onderzocht wat de exacte omvang en locatie moet zijn van deze voorziening.

In €	t/m 2017	2018 uit	2018 in	2019 uit	2019 in	2020 uit	2020 in	2021 uit	2021 in	Totaal
7.380.000	155.000	225.000		4.325.000		2.675.000				

Informatie Grondexploitatie

Niet van toepassing.

Risico's

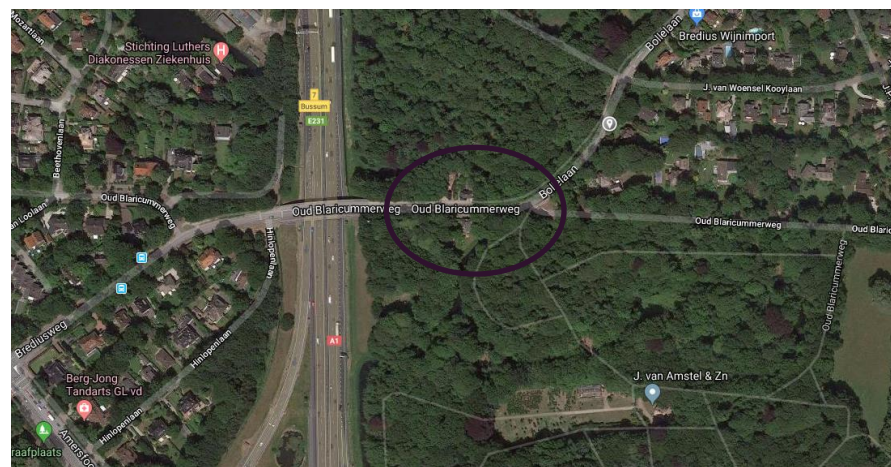
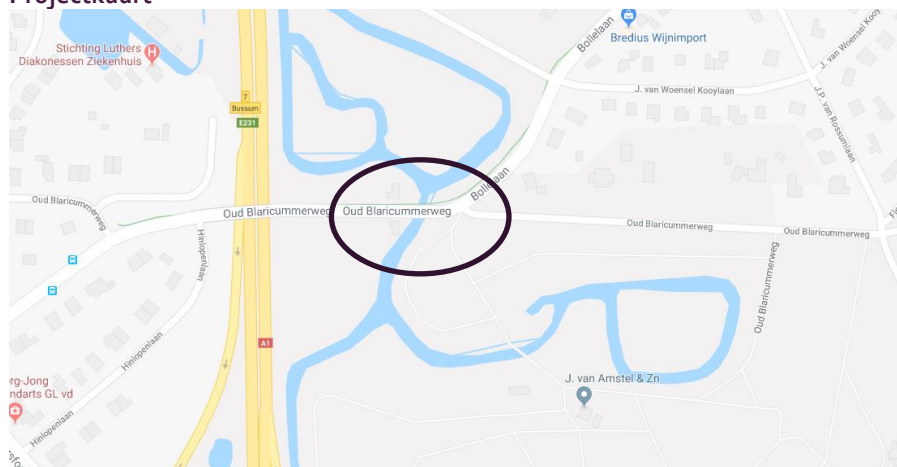
Wat is de oorzaak?	Wat is de gebeurtenis?	Wat is het gevolg ?	Soort gevolg	Reële Omvang gevolg in €	Omvang gevolg	Omvang kans (%)	Risicofactor (gevolg x kans)	Beheersmaatregel(en)
De huidige marktwerking in de bouwsector	Aanbesteding van het werk / te realiseren voorziening onderwijshuisvesting.	Budget ontoereikend voor de realisatie van een kwalitatieve huisvestingsvoorziening die voldoet aan de wettelijke eisen.	Economische schade	€ 1.950.000	4	5 75%	20	Budget verhogen met 25%

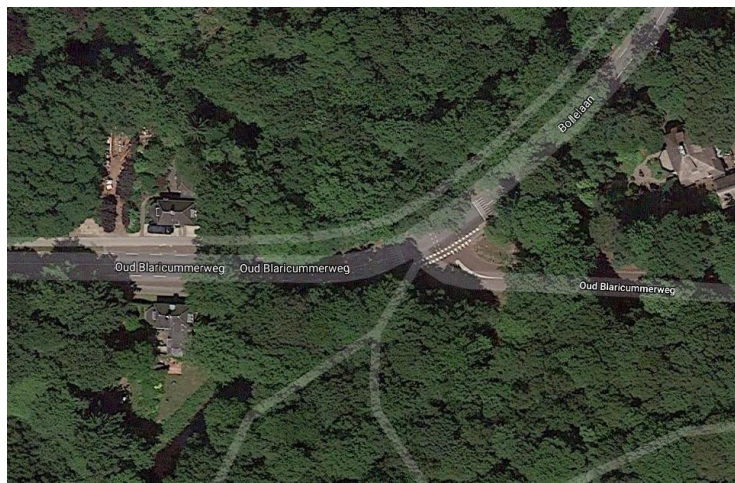
2.13 Restauratie bruggen Oud-Blaricummerweg

Gepresenteerde stand van zaken per: *April 2019*

Naam Project	Restauratie Bruggen Oud- Blaricummerweg
Omschrijving (soort project, context)	Het project bruggen aan de Oud- Blaricummerweg behelst de restauratie van twee houten fietsers/ voetgangersbruggen en een monumentale boogbrug waar gemotoriseerd verkeer over rijdt. De door KPD de Bazel ontworpen boogbrug is gerealiseerd in het begin van de 20 ^e eeuw en is in slechte staat. De twee houten fietsbruggen zijn ook in slechte staat en worden momenteel ondersteund door een extra tijdelijke constructie.
Doel / Realisatie	Het doel is het vervangen van de beide fietsbruggen en het renoveren van de boogbrug, met een technische levensduur van 100 jaar.
Opdrachtgever	Bestuurlijk: Barbara Boudewijnse Ambtelijk: Hoofd afdeling BORG Iddo Keuning
Projectleider	Jan-Hendrik Vos a.i.
Betrokken externe partijen	Gemeente Blaricum, gemeente Huizen, Connexxion, omwonenden
Relatie andere projecten	geen
Startdatum project + definitie	19-1-2015
Einddatum project + definitie	01-05-2020
Projectfase	Ontwerp
Rol Gemeente	Opdrachtgever restauratie bruggen

Projectkaart





Rollen en verantwoordelijkheden (*Organisatie*)

De gemeente is als eigenaar en beheerder verantwoordelijk voor het onderhoud van deze bruggen.

Contracten en afspraken

Met de omgeving ligt een afspraak dat zij worden betrokken in het ontwerp van de (fiets)brug en de inrichting van de weg. Daarnaast worden er nog afspraken gemaakt met Connexxion en omwonenden over de tijdelijke afsluiting die noodzakelijk is voor de renovatie van de bruggen.

Er is in overleg getreden met kabels & leidingen eigenaren om de meest kritische kabels & leidingen van de brug te halen. Datakabels blijven gehandhaafd, stroom en gas worden verplaatst. Deze worden verlegd zodra er een akkoord is gegeven op de kosten waarvan een deel door de gemeente wordt betaald.

Voor het ontwerp en begeleiden van de uitvoering is een ingenieursbureau gecontracteerd binnen de raamovereenkomst ingenieursdiensten. De boogbrug wordt versterkt d.m.v. een methode van een 'brug in een brug' waarbij het monumentale karakter niet wordt aangetast en een langere gegarandeerde levensduur wordt gegarandeerd. De aangepast aanpak leidt tot een beperking van de hinder door een kortere periode van afsluiten van de weg.

Het ontwerp van de fietsbruggen is kritisch beschouwd, hierbij is getracht de fietsbruggen qua vormgeving beter aan te laten sluiten op de boogbrug en de bruggen duurzaam te ontwerpen.

Er wordt een aannemer gezocht die referenties heeft op het gebied van de restauratie van historische bruggen. Tevens wordt bij de opdrachtgevers van de referenties navraag gedaan of er sprake was van een positieve samenwerking met de aannemer. De aannemer zal in bouwteam verband samen met gemeente en ingenieursbureau de boogbrug en de fietsbruggen verder uitwerken en realiseren.

Het raadsvoorstel voor de vervanging van de fietsbruggen en renovatie van de boogbrug zal voor de zomer 2019 aan de raad worden voorgelegd.

Genomen besluiten tot nu toe (*Informatie*)

- 29 april 2015, raadsbesluit (Naarden) voteren krediet
- 9 februari 2016, raadsbesluit aanvullend krediet

Te nemen besluit:

- Uitvoeringsbesluit, in te dienen in voorjaar 2019

Stand van zaken (Kwaliteit)

- De renovatie van de bruggen is eerder in uitvoering geweest. Eind 2015/ begin 2016 is het werk aanbesteed en is een start met de uitvoering gemaakt.
- In juni 2016 is het project door de gemeente stilgelegd in onvoltooide staat. De aannemer maakte hier bezwaar tegen en uiteindelijk heeft dit tot een uitspraak van de raad van arbitrage geleid. Nadat het werk is stilgelegd, is de brug provisorisch gerepareerd en weer in gebruik genomen. De bruggen zijn echter nog niet gerenoveerd; dit dient op korte termijn plaats te vinden.
- Aangezien het project al een keer is gestart maar niet succesvol is afgesloten, zijn de aanbevelingen uit het onafhankelijke onderzoek opgevolgd:
 - Stel betere aanbestedingsdocumenten en gunningcriteria op
 - Kies op basis van de risico's van complexe projecten een beter passende contractvorm
- Naast de boogbrug liggen twee monumentale panden in dezelfde stijl als de brug. De weg over de brug is een drukke route die door een zeer groot aantal voertuigen (auto, bus, fiets) wordt gebruikt. De weg is één van de belangrijkste ontsluitingsroutes van de gemeente Huizen. Bij de restauratie zal een tijdelijke afsluiting waarschijnlijk onvermijdelijk zijn maar er wordt gezorgd dat afsluiting tot een minimum wordt beperkt..
- Over en naast de brug liggen kabels en leidingen waarvan de functie in stand moet worden gehouden gedurende en na de renovatie boogbrug en vervanging fietsbruggen.
- Het project moet spoedig worden uitgevoerd gezien de staat van de boogbrug en de fietsbruggen en de tijdelijke maatregelen die zijn genomen.
- De boogbrug wordt preventief gemonitord om te bepalen of er risico bestaat dat de restauratie nog sneller moet worden uitgevoerd; er is momenteel geen reden tot zorg.

Planning (Tijd)

Wat	Wanneer	Besluitvorming door:
Fase Wat: Vaststellen contract strategie	Q2 2018	Afdelingshoofd
Fase Hoe te maken: contracteren ingenieursbureau	Q2 2018	
Raadsbesluit	Q3 2019	Raad
Fase Hoe te maken: Opstellen contractdocumenten	Q3 2019	
Fase Hoe te maken: contracteren aannemer	Q3 2019	
Fase Hoe: definitief ontwerp	Q4 2019	
Fase Doen: Realisatie	Q1/ 2 2020	

Communicatie en participatie

Er vinden reeds overleggen plaats met de directe stakeholders (o.a. bewoners, Connexxion) plaats om de eisen en wensen op tafel te krijgen. Een actieve participatie vanuit omwonenden wordt uitgevoerd, de omwonenden worden wel in de gelegenheid gesteld om mee te denken over ontwerp oplossingen.

Financiële onderbouwing (Geld)

Er is een totaal budget van € 597.982 gevoteerd Van dit uitvoeringskrediet resteert nog € 73000 per 1-9-2018. Het resterende deel is aangewend als voorbereidingskrediet. De reeds gemaakte kosten voor de brug worden afgeschreven. Voor de vervanging en renovatie van de bruggen moet een nieuw krediet worden aangevraagd, omdat het

resterende krediet niet toereikend is. In de voorbereiding is door het ingenieursbureau een nieuwe SSK raming gemaakt die als basis wordt gebruikt voor de aanvraag van een hernieuwd uitvoeringskrediet.

Totaal Krediet	Bijdragen	Tot en met 2017 uit	Tot en met 2017 in	2018 uit	2018 in	2019 uit	2019 in	2020 uit	2020 in	2021 uit	2021 in	Totaal realisatie
597.982	0	515.367	0	510.420	0							€ 525.787

Informatie Grondexploitatie (GREX)

Er wordt geen GREX opgesteld voor dit project.

Risico's

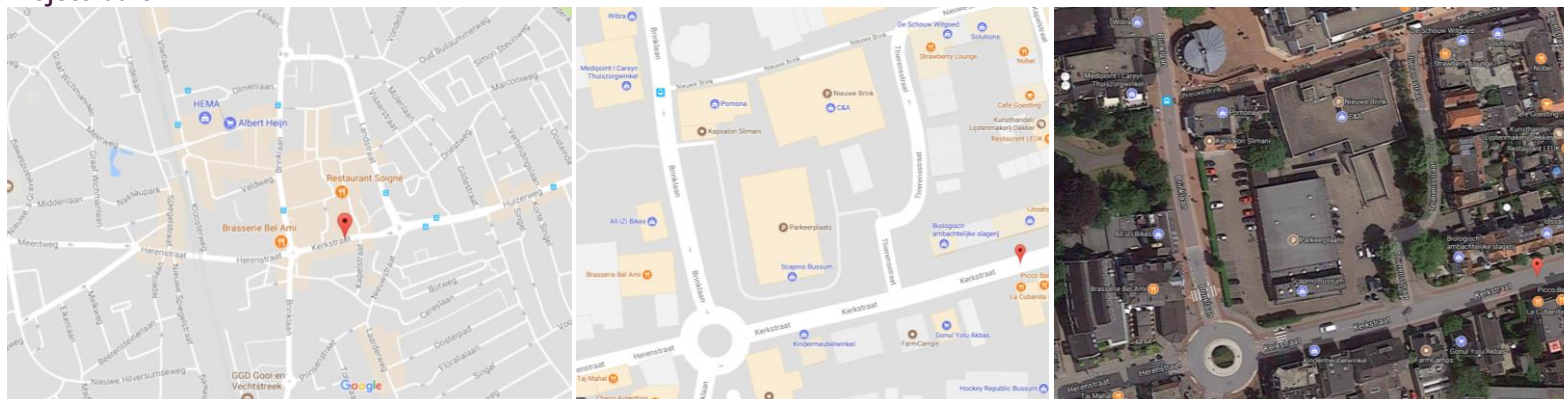
Wat is de oorzaak?	Wat is de gebeurtenis?	Wat is het gevolg ?	Soort gevolg	Reële Omvang gevolg in €	Omvang gevolg	Omvang kans (%)	Risicofactor (gevolg x kans)	Beheersmaatregel(en)
Stakeholders omgeving ervaren te lange hinder/ worden niet gehoord.	Onvoldoende tijd nemen voor stakeholder management. Teveel op interne proces richten.	-imagoschade gemeente - hinder omgeving	Imago / Politiek	€ 15.000	3	3 25%	9	In het bouwteam traject worden direct omwonenden betrokken in het ontwerp en/ of de bouwfaserings zodat het proces zo spoedig mogelijk verloopt. Tijdig afstemmen met stakeholders over afsluiting en verwachte hinder.
Er wordt een oncoöperatieve opdrachtnemer gecontracteerd..	Geen goede selectie gedaan.	- meerkosten - langdurige hinder	Economische schade	€ 50.000	2	2 10%	4	Er vindt een nauwkeurige selectie van de bouwteam aannemer plaats waar de nadruk ligt op proactieve samenwerking. Referenties van vergelijkbare samenwerkingstrajecten worden nagevraagd en na gebeld.
Het project komt negatief in het nieuws.	Stakeholders voelen zich niet gehoord.	-imagoschade gemeente	Imago / Politiek	€ 15.000	2	2 10%	4	Bij de opstart van het project de nadruk leggen op reeds getroffen beheersmaatregelen. Gericht communicatieplan maken om stakeholders en pers te informeren over hernieuwde aanpak.
Nieuwe omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.	Wijziging van het oorspronkelijke ontwerp.	- vertraging	Planning	€ 2.500	1	3 25%	3	Afstemmen met stakeholders en ir bureau en aannemer in bouwteam ontwerpfase.
Tekort financiële middelen	Te lage kosten voor verleggen K&L, omleiding Connexion ingeschat.	- meerkosten	Economische schade	€ 75.000	3	3 25%	9	SSK raming met opslagpercentages voor onvoorzien en risico's opstellen.

2.14 Scapino / De Nieuwe Brink

Gepresenteerde stand van zaken per: *April 2019*

Naam Project	Scapino / De Nieuw Brink
Omschrijving (soort project, context)	Het project betreft de potentiële herontwikkeling van de Scapino / De Nieuwe Brink locatie naar een mix van functies, zoals wonen, detailhandel en parkeren (bestemming gemengde doeleinden) die aansluit bij de uitkomsten uit de herijking van de Gebiedsvisie voor het centrum van Bussum en de uitwerking hiervan in het Centrumplan.
Doel / Realisatie	Doelstelling voor de herontwikkeling van de Scapino / De Nieuwe Brink locatie van de gemeente Gooise Meren is een stedenbouwkundige en economische optimalisatie van de zuidelijke entree van het kernwinkelgebied van Bussum in lijn met de uitkomsten uit de herijking van de Gebiedsvisie en de uitwerking hiervan in het Centrumplan.
Opdrachtgever	Bestuurlijk: Nico Schimmel, Ambtelijk: Hoofd team PRO, Hans Mieras
Projectleider	A. Bolks
Betrokken externe partijen	Ahold (eigenaar van pand Scapino)
Relatie andere projecten	Het projectgebied is gelegen binnen het centrum van Bussum en heeft relaties met o.a. de herontwikkeling van Mariënborg en de Veldweg locatie. Het project volgt op de herijking van de Gebiedsvisie voor het centrum van Bussum en de uitwerking hiervan in het Centrumplan.
Startdatum project + definitie	1-1-2016
Einddatum project + definitie	31-12-2024
Projectfase	Pre-Initiatief
Rol Gemeente	Kader stellend, Faciliterend (procedureel), toetsend (inhoudelijk), besluitvormend (ruimtelijk plan en bouwplan) en mogelijk ook regisserend i.v.m. eventuele verkoop van gemeentegrond.

Projectkaart



Rollen en verantwoordelijkheden (*Organisatie*)

Gemeente Gooise Meren:

- *Rol kader stellend:* De gemeente stelt de kaders voor de eventuele herontwikkeling van het Scapino / De Nieuwe Brink locatie door middel van het opstellen van uitgangspunten in het Centrumplan voor het centrum van Bussum. Deze uitgangspunten worden samen met de belanghebbenden (centrummanagement, ontwikkelaar, ondernemers en inwoners) opgesteld.
- *Rol faciliterend:* De gemeente heeft voor het proces met de stakeholders een faciliterende rol. De gemeente ziet bij een initiatief toe op het doorlopen van een open en transparant proces met de stakeholders. Daar waar nodig kan zij het proces ondersteunen door in samenwerking met de initiatiefnemer informatie- en inspraakbijeenkomsten te organiseren.
- *Rol toetsend:* De gemeente heeft bij ontwikkelplannen een toetsende rol. Zij toetst plannen aan de hand van het richtinggevend kader dat bestaat uit gemeentelijk beleid en de vigerende wet- en regelgeving. Daarnaast toetst zij hoe de input uit het participatietraject is verwerkt in het plan van de initiatiefnemer en hoe dit wordt teruggekoppeld aan de participanten.
- *Rol besluitvormend:* Bij het vaststellen van een Projectplan is een besluitvormende rol weggelegd voor de gemeenteraad. De raad stelt bovendien een daarop volgend ruimtelijk plan vast en het college stelt het definitief ontwerp voor een bouwplan vast.

Ahold (huidige initiatiefnemer):

- *Rol initiatiefnemer:* Ahold is eigenaar van het Scapinopand. Zij willen graag op deze locatie een nieuwe Albert Heijn vestiging ontwikkelen. Het college geeft echter aan dat zij op deze locatie slechts een woningbouwontwikkeling ambiëren, dit staat opgenomen in het coalitieakkoord van <....> Er wordt daarom ook gesproken over het behoud van de Albert Heijn vestiging aan de Veerstraat in relatie tot een revitalisering van Veerstraat en Veerplein.
- *Rol van ontwikkelaar:* In voorkomend geval zorgt Ahold voor eigen rekening en risico voor het opstellen van alle stukken die benodigd zijn voor het kunnen vaststellen van een nieuw ruimtelijk kader (bestemmingsplan) dat aansluit op het initiatief. Voorafgaand aan de tervisielegging van een ontwerpbestemmingsplan wordt door partijen een anterieure en planschadeovereenkomst getekend, waardoor ook de financiële verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer komt te liggen.

Contracten en afspraken

Op dit moment zijn er geen lopende contracten of overeenkomsten tussen de gemeente Gooise Meren en andere partijen. In toekomstige projectfasen zijn wel een aantal contracten en overeenkomsten denkbaar.

1. Anterieure overeenkomst: De Gemeente is gerechtigd in gevolge artikel 6.2.3 tot en met artikel 6.2.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de kosten, die het direct gevolg zijn van een ontwikkeling naar de ontwikkelaar door te leggen. Eén en ander kan worden vastgelegd in een, door beide partijen te ondertekenen, anterieure overeenkomst. In deze overeenkomst staan bijvoorbeeld afspraken met betrekking tot het bouwprogramma, duurzaam bouwen, parkeren en kosten voor eventueel herstel aan de openbare ruimte. Een dergelijke overeenkomst wordt voorafgaand aan de ter visie legging van een ontwerpbestemmingsplan ter goedkeuring voorgelegd aan het college.
2. Planschadeovereenkomst: Partijen sluiten inzake de mogelijke schadelijke gevolgen van de planologische wijziging ten gevolge van de onderhavige herontwikkeling een separate planschadeovereenkomst. Deze planschadeovereenkomst heeft betrekking op het mogelijk toekennen van planschade door de gemeente aan derden op grond van artikel 6.4a van de Wet ruimtelijke ordening. Hierbij komen de werkelijke kosten, die ten gevolge van de planologische maatregel, voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen, voor rekening van de initiatiefnemer. Deze overeenkomst wordt eveneens voorafgaand aan de ter visie legging van een ontwerpbestemmingsplan ter goedkeuring voorgelegd aan het college.

3. Koopovereenkomst: De gemeente is eigenaar van nabijgelegen eventueel mede te ontwikkelen gronden. Bij instemming met een ontwikkelplan kan een koopovereenkomst voor de aankoop van gemeentelijke gronden worden opgesteld.
4. Aanbestedingsplicht: Er is voor de gemeente geen aanbestedingsplicht. Alle werkzaamheden en onderzoeken worden in opdracht van de initiatiefnemer gerealiseerd.

Genomen besluiten tot nu toe (Informatie)

Na een aantal eerdere pogingen om het gebied te herontwikkelen, heeft de raad op 18 juni 2014 besloten een ontwerpbestemmingsplan 'Centrum – Scapino Nieuwe Brink' niet vast te stellen. Reden hiertoe was dat er geen economische grondslag lag voor de herontwikkeling door het ontbreken van een getekende anterieure- en planschadeovereenkomst met ontwikkelende- en risicodragende partijen. Sindsdien zijn er geen besluiten meer genomen.

Stand van zaken (Kwaliteit)

- In december 2017 is de Economische Visie Gooise Meren door de gemeenteraad vastgesteld. Speerpunt 2 van de Economische Visie is "Vitale kernen". Hierin wordt benoemd dat alle kwaliteiten van de kernen maximaal tot hun recht komen. Voor de kern Bussum geldt: de kracht benutten van een compact en aantrekkelijk winkelgebied. Een gebied waarin winkels, ambachtelijkheid, nieuwe dienst- en zorgverlening, horeca, kunst/cultuur en groen zijn verweven. Met ruimte voor ontmoeting en onderscheidend ten opzichte van de omliggende gemeenten.
- Eén van de acties die voortkomt uit de Economische Visie Gooise Meren is de herijking van de Gebiedsvisie voor het centrum van Bussum. Naast de herijking van de huidige Gebiedsvisie moet onderzocht worden in welke richting het centrum van Bussum zich de komende tijd gaat ontwikkelen, waarbij een compact centrum het uitgangspunt is. Aandachtspunten hierbij zijn het faciliteren van ruimte voor een hogere kwaliteit voor dagelijkse boodschappen, de trends en ontwikkelen op het gebied van detailhandel. De uitkomst is een Centrumplan waarin richting wordt gegeven aan de ontwikkeling van het centrum van Bussum met daarin opgenomen de ambities voor een aantal te ontwikkelen locaties. De Scapino / De Nieuwe Brink locatie is één van deze te ontwikkelen locaties.
- Tegelijk geldt dat Initiatiefnemer Ahold (eigenaar van het Scapino pand) op de Scapino / De Nieuwe Brink locatie een nieuwe, grotere, vestiging van Albert Heijn wil realiseren. Bij deze ontwikkeling wil Ahold ook het parkeerterrein betrekken dat in eigendom is gemeente Gooise Meren. Onderdeel van het project is derhalve ook de afweging van het initiatief van Ahold tot het realiseren van een nieuwe Albert Heijn supermarkt op de Scapino / De Nieuwe Brink locatie. De gemeente heeft aangegeven dat het initiatief pas beoordeeld kan worden wanneer het Centrumplan voor het centrum van Bussum is vastgesteld. In het Centrumplan wordt overigens specifiek aandacht besteed aan de ontwikkeling van de Scapino / De Nieuwe Brink locatie, alsmede de Veldweg locatie en de huidige locatie van Albert Heijn aan de Veerstraat.
- Op dit moment wordt gewerkt aan de herijking van de gebiedsvisie voor het centrum van Bussum.

Planning (Tijd)

Wat	Wanneer	Besluitvorming door:
Vaststellen herijkte gebiedsvisie + Centrumplan Centrum Bussum	Juli 2019	Raad
Vaststellen Gebiedsprogramma Bussum centrum	November 2019	Raad
Fase Idee: Instemmen met project (indien aan de orde)	December 2019	College
Fase Wat: Vaststellen Projectplan	Q2 2020	Raad
Fase Hoe :Vaststellen Ontwerp bestemmingsplan	Q4 2020	Raad
Fase Hoe te maken: Besluitvorming omgevingsvergunning	Q1 2021	College
Fase Doen: Bouwen	2021	
Beheer	2023	

Communicatie en participatie

Wanneer een initiatief past binnen de gemeentelijke visie, wordt gestart met het project. Op dat moment wordt ook een communicatie- en participatieplan opgesteld.

Financiële onderbouwing (Geld)

Er wordt geen GREX opgesteld. In principe zijn alle kosten voor de initiatiefnemer (planvorming, opstellen bestemmingsplan en bijbehorende onderzoeken, realisatie ontwikkeling en openbare ruimte). De begeleiding van het traject wordt betaald uit de legeskosten voor een bestemmingsplan. Voor het uitgebreide traject van communicatie en participatie kan een voorstel worden voorgelegd aan de initiatiefnemer. Dit kostenverhaal kan worden opgenomen in een anterieure overeenkomst.

Bij een eventuele herontwikkeling van de Scapino / De Nieuwe Brink locatie is vrijwel altijd de inzet van gemeentegrond noodzakelijk. De huidige boekwaarde van perceel grond van de gemeente Gooise Meren (kadastraal bekend als BSMo1 B 6o68) dat is gelegen in het plangebied bedraagt €450.000,-.

Risico's

Wat is de oorzaak?	Wat is de gebeurtenis?	Wat is het gevolg ?	Soort gevolg	Reële Omvang gevolg in €	Omvang gevolg	Omvang kans (%)	Risicofactor (gevolg x kans)	Beheersmaatregel(en)
Er is VOCl grondwaterverontreiniging ontdekt	Extra kosten ontwikkelaar voor sanering	Ontwikkelaar wil kosten vergoed hebben van de gemeente	Economische schade	PM	2	5 75%	10	Onderzoek en voorlichting ontwikkelaar
Ahold ziet geen heil in een ontwikkeling binnen de kaders van de geactualiseerde Gebiedsvisie voor het centrum van Bussum	Ahold werkt niet mee aan de ontwikkeling van het projectgebied.	Geen stedenbouwkundige en economische optimalisatie van de zuidelijke entree van het kernwinkelgebied van Bussum	Imago / Politiek	PM	4	4 50%	16	Verleiden tot ontwikkeling, overwegen actief grondbeleid, overtuigen.