

Oplegnotitie Herijking Investeringsagenda Kwaliteitsimpuls Groenalliantie *Behorend bij bestuursvoorstel 'Herijking investeringsagenda Groenalliantie'*

In de DB vergadering van 4 oktober 2018 is de concept herijkte investeringsagenda besproken. Naar aanleiding van deze bespreking heeft het bestuur besloten de investeringsagenda aan te scherpen en de projecten te herzien om tot optimalisatie te komen. SBB heeft invulling gegeven aan deze optimalisatie en deze verwerkt in de Investeringsagenda Groenalliantie 2018-2021. In onderstaande zijn alle optimalisaties toegelicht.

1 Uitgangspunten voor optimalisatie Investeringsagenda

De optimalisatie van de Investeringsagenda heeft plaatsgevonden in diverse werksessies waarbij nauw is samengewerkt tussen het Programmteam en het Beheerteam Groene Hart van Staatsbosbeheer. De resultaten zijn tevens besproken in het ambtelijk vooroverleg met deelnemende gemeenten in de Groenalliantie (1 november 2018).

In het proces zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Ontwikkel een nieuw inrichtingsconcept voor de Goudse Hout dat – evenals in de andere beheergebieden is gebeurd - meer aansluit op de huidige situatie
- Pas het inrichtingsconcept voor de Krimpenerhout aan en laat daarbij de activiteiten en de natuuras vervallen en behoud de bootcampvoorziening
- Neem de noodzakelijke maatregelen in het kader van de essentaksterfte in het Gouwebos als uitgangspunt voor de gewenste kwaliteitsimpuls in het Gouwebos
- Verken de mogelijkheden om de gewenste landschappelijke kwaliteitsverbeteringen te realiseren via gericht meerjarig beheer gefinancierd vanuit de reguliere beheerbegroting, waaronder budgetten voor omvorming en maatregelen bestrijding essentaksterfte
- Beoordeel alle projecten op hun maatschappelijke meerwaarde (verhouding kosten en baten)
- Beschouw de gevraagde cofinanciering door de gemeente Krimpenerwaard voor de realisatie van fietspad F441 niet als onderdeel van de Kwaliteitsimpuls Groenalliantie, maar als een zelfstandig te nemen besluit van het bestuur van de Groenalliantie. Het gevraagde bedrag van € 700.000 wordt in het navolgende niet meer meegerekend.

2 Financiële resultaten optimalisatie

Op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn optimalisaties doorgevoerd in de Investeringsagenda. De grootste kostenreductie is verkregen door het inrichtingsconcept voor de Goudse Hout aan te passen (1 miljoen euro kostenreductie). De overige optimalisaties leiden tot een kostenreductie van 0,5 miljoen euro. In paragraaf 3 zijn alle optimalisaties kort toegelicht.

De totale kostenreductie komt daarmee op € 1.577.000 en is als volgt onderverdeeld:

- Plankosten: 40% reductie (absoluut € 282.000)
- Uitvoeringskosten: 48% reductie (absoluut € 1.245.000)

Daarnaast neemt de stijging van de jaarlijkse beheerkosten af met € 31.000 (33%). Het grootste deel van de besparing wordt bereikt in de Goudse Hout (€ 26.000)

In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht opgenomen van geraamde investeringen per beheergebied. Hierbij zijn de investeringen na optimalisatie aangegeven (IS) en de investeringen voor optimalisatie (WAS). In bijlage 1 is een totaaloverzicht opgenomen op projectniveau.

Project / deelprojecten	IS (na optimalisatie)			WAS (voor optimalisatie)		
	planvorming	uitvoering	beheer	planvorming	uitvoering	beheer
Gebiedsoverschrijdend	20.000	-	-	30.000	-	-
Krimpenerhout	59.000	165.000	13.800	98.000	345.000	21.300
Loetbos	75.000	150.000	12.000	90.000	200.000	14.000
Reeuwijkse Hout	67.500	300.000	8.000	89.000	370.000	-
Goudse Hout	131.500	530.000	19.000	264.000	1.340.000	45.000
Gouwebos	20.000	50.000	4.000	50.000	125.000	4.000
Twaalfmorgen						
t Weegje/Oostpolder	30.000	50.000	2.000	64.000	160.000	5.500
Elfhoeven	24.000	60.000	3.000	24.000	60.000	3.000
TOTAAL	427.000	1.305.000	61.800	709.000	2.600.000	92.800

3 Toelichting optimalisatie

In onderstaande zijn de resultaten van de optimalisatie per beheergebied kort toegelicht

Gebiedsoverschrijdende projecten

Een verkenning van de wenselijkheid en mogelijkheden om fietsoplaadpunten te realiseren wordt door het GA-bestuur niet gezien als een kerntaak voor de Groenalliantie. De realisatie van fietsoplaadpunten wordt aan de 'markt' overgelaten. De recente realisatie van een fietsoplaadpunt bij de Brasserie Krimpenerhout illustreert dat de markt dit al oppakt.

Krimpenerhout

Het inrichtingsconcept voor de Krimpenerhout is aangepast. De geplande activiteiten en de natuuras zijn conform de wens van het bestuur geschrapt. De huidige uitvoeringswerkzaamheden (september 2018 – september 2019) rondom de zwemplas voorzien in een nieuwe ruimtelijke structuur die op termijn de structuurversterkende elementen van de beide assen overbodig maakt.

De wens van gebiedspartijen (diverse sportclubs) voor de realisatie van een bootcampvoorziening in de Krimpenerhout was onderdeel van de activiteiten en. Conform de wens van het bestuur is deze voorziening behouden gebleven en is het project 'Aanleg bootcampparcours' opgenomen in de investeringsagenda.

Loetbos

Het project 'Aanleg avonturenroute kano' in het Loetbos is geschrapt uit de investeringsagenda. Uit de werksessies in het kader van de optimalisatie van de Investeringsagenda blijkt dat de bestaande kanomogelijkheden in het Loetbos al als avontuurlijk worden ervaren. De toegevoegde waarde van de avonturenroute weegt daarmee niet op tegen de hoge beheerlasten. Deze beheerlasten worden veroorzaakt door het bevaarbaar houden van kleine (zij)sloten en voor beheer moeilijk te bereiken eilanden. Vanwege bestaande natuurwaarden op de eilanden is het vanuit de optiek van beheer tevens niet wenselijk om deze eilanden bereikbaar te maken.

Reeuwijkse Hout

De aanpassing van bosstructuren en graslandbeheer is geoptimaliseerd in samenspraak met het beheerteam Groene Hart. Een deel van de voorziene omvorming zal meerjarig gerealiseerd worden uit de reguliere beheerbegroting, waaronder budgetten voor omvorming en maatregelen bestrijding essentaksterfte). De uitvoeringskosten van de investering nemen daardoor af met € 70.000 (van € 220.000 naar € 150.000).

Goudse Hout

Het inrichtingsconcept voor de Goudse Hout is aangepast. Het oorspronkelijke concept voorzag in de realisatie van 'drie landschappelijke kamers' met uitgebreide padenstelsels. Door dit concept los te laten en meer aan te sluiten bij de huidige situatie worden aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd op de projecten 'Aanpassing bosstructuren en graslandbeheer' en 'Herinrichten padenstelsel'. Daarnaast zijn optimalisaties doorgevoerd in de 'Herinrichting entree Achterwillensebocht'. Tot slot is het uitvoeringsproject 'Aanleg skatevoorziening' geschrapt en is het project 'Doorontwikkelen stadstuin Goudse Hout' van karakter veranderd (wordt aan de markt overgelaten). In onderstaande worden alle herziene projecten toegelicht.

Aanpassing bosstructuren en graslandbeheer

Het eerdere concept voorzag in de realisatie van 'drie landschappelijke kamers'. Dit concept vroeg met name in het middendeel (kamer bos) om flinke investeringen in de aanleg van extra bospercelen. Deze komen in het nieuwe concept te vervallen doordat er meer wordt aangesloten bij het open karakter van het middengebied. Aanvullend zijn evenals in de Reeuwijkse Hout optimalisaties doorgevoerd in de aanpassing van bosstructuren en graslandbeheer. Een deel van de voorziene aanpassingen zal meerjarig gerealiseerd worden uit de reguliere beheerbegroting, waaronder de budgetten voor omvorming en maatregelen essentaksterfte.

De uitvoeringskosten voor aanpassing van bosstructuren en graslandbeheer nemen af met € 170.000 (van € 320.000 naar € 150.000).

Herinrichting padenstructuur

De herinrichting van de padenstructuur is geoptimaliseerd. Het loslaten van het concept van de 'drie landschappelijke kamers' maakt dat er meer aangesloten wordt op de huidige situatie (minder nieuwe paden en minder te verwijderen paden). Daarnaast wordt niet zoals eerder voorzien het gehele hoofdpadenstelsel verbreed (en deels verlegd), maar worden alleen op de meest urgente plekken fiets- en wandelpaden verbreed. Tot slot is het eerder geprojecteerde pad over de hele zichtlijn door de Goudse Hout vervallen. Het vlonderpad over de plas blijft gehandhaafd. De uitvoering hiervan zal in samenhang met mogelijke verbeteringen in de waterkwaliteit worden gezien. Met de herziene padenstructuur wordt onverkort invulling gegeven aan de ambitie van de kwaliteitsimpuls om de Goudse Hout 'beter te beleven' en 'beter te gebruiken'.

De uitvoeringskosten voor de herinrichting van de padenstructuur nemen af met € 300.000 (van € 500.000 naar € 200.000).

Herinrichting entree Achterwillensebocht

De herinrichting van de entree Achterwillensebocht is geoptimaliseerd. De herinrichting richt zich op vergroening van de entree, toevoeging van een fietsenrek en zitmeubilair en nieuwe verkeersbegeleidende elementen.

Het investeringsbedrag is teruggebracht van € 150.000 naar € 80.000.

Aanleg skatevoorziening wielersbaan

De aanleg van een skatevoorziening bij de wielersbaan is geschrapt uit de investeringsagenda. De belangrijkste reden is dat een direct vragende (en mee-investerende) partij ontbreekt. Daarnaast wordt de voorziening overbodig geacht omdat in de gemeente Gouda al diverse skatevoorzieningen beschikbaar zijn.

Het investeringsbudget van € 120.000 komt daarmee te vervallen.

Doorontwikkelen stadstuin Goudse Hout

Het doorontwikkelen van de stadstuin Goudse Hout blijft als wens bestaan, maar wordt geschrapt als uitvoeringsproject. In plaats daarvan wordt voorgesteld om een ontwikkelingskader op te stellen dat op hoofdlijnen de gewenste ontwikkeling van de Stadstuin Goudse Hout bevat en tevens een toetsingskader voor initiatieven en stimuleringsmaatregelen bevat. Gebiedspartijen worden uitgedaagd om binnen de gestelde kaders invulling te geven aan de Stadstuin Goudse Hout.

Voor het opstellen van het ontwikkelingskader is nu een budget van € 25.000 opgenomen. Het investeringsbudget van € 150.000 komt te vervallen.

Gouwebos

In het Gouwebos is circa zeventig procent van de bomen aangetast door essentaksterfte. In november 2018 start de planvorming om de maatregelen in het kader van de essentaksterfte te bepalen. De herplanting van bomen en het aanbrengen van struweel en mantelvegetatie is onderdeel van de maatregelen en wordt afgestemd op het ontwikkelingsbeeld zoals ontwikkeld in

het kader van de kwaliteitsimpuls (project 'aanpassing bosstructuur, graslanden en paden'). Het ontwerp zal in het voorjaar 2019 bij het bestuur worden voorgelegd. De start van de uitvoering is voorzien in het najaar van 2019 en zal naar verwachting gefaseerd worden uitgevoerd in een tijdsperiode van twee jaar.

Het 'Vergroten van de belevingswaarde water en oevers' komt als investeringsproject te vervallen uit de investeringsagenda. In het kader van 'groot onderhoud' worden binnen de middelen van de reguliere beheerbegroting waar mogelijk harde oeverbeschoeiingen vervangen door meer natuurlijke oeververdedigingen. De start van de uitvoering is voorzien in het najaar van 2019.

Twaalfmorgen

Alle projecten in het kader van de kwaliteitsimpuls zijn reeds opgepakt (in uitvoering / in aanbesteding).

't Weegje/Oostpolder

Het project 'Herinrichting kanoroute' vervalt. De vraag naar dit project dateert uit 2013. Uit de gehouden werksessies in het kader van de optimalisatie van de Investeringsagenda is gebleken dat de vragende partij niet meer in beeld is. Daarnaast zijn er momenteel kanoroutes noch kanoërs aanwezig in het plangebied.

Het project 'Herinrichten spoorzone' is geschrapt als uitvoeringsproject. Hiervoor in de plaats zal met ProRail als belangrijkste grondeigenaar en potentiële co financier eerst een verkenning worden gestart naar de mogelijkheden om op eenvoudige wijze de nu onaangename, maar belangrijke recreatieve verbindingzone tussen 't Weegje en de Oostpolder te verbeteren. Daarna volgt een nieuwe afweging

Door bovenstaande optimalisaties is het investeringsbedrag teruggebracht van € 220.000 naar € 80.000.

Elfhoeven

Voor Elfhoeven zijn geen optimalisaties doorgevoerd.

Bijlage 1: Overzicht investeringen

Overzicht voor optimalisaties (Investeringsagenda versie 4 oktober 2018)

Project / deelprojecten	planvorming	uitvoering	beheer
Gebiedsoverschrijdend	30.000	700.000	-
Verkennen prioritaire verbindingen	20.000		
Verkennen fietsoplaadpunten	10.000		
Financiële bijdrage fietspad F441		700.000	
Krimpenerhout	98.000	345.000	21.300
Aanleg Activiteitenas	40.000	200.000	15.000
Aanleg Natuuras	24.000	60.000	-
Aanleg Paaltjesroute	6.000	15.000	800
Aanleg speelplaatsen Energiebos	28.000	70.000	5.500
Loetbos	90.000	200.000	14.000
Realisatie uitkijktoren	30.000	150.000	11.500
Aanleg avonturenroute kano	20.000	50.000	2.500
Verkenning doorontwikkeling Hendrikshoeve	40.000	-	-
Reeuwijkse Hout	89.000	370.000	-
Herinrichting strand- en oeverzone	45.000	150.000	-
Aanpassen bosstructureren en graslandbeheer	44.000	220.000	-
Goudse Hout	264.000	1.340.000	45.000
Herinrichten padenstructuur	50.000	500.000	24.000
Doorontwikkelen stadstuin Goudse Hout	45.000	150.000	
Aanpassen bosstructuren en graslandbeheer	48.000	320.000	-
Herinrichting entree Platteweg	40.000	100.000	5.000
Aanleg skatevoorziening Wielerbaan	36.000	120.000	9.000
Herinrichting entree Achterwillense bocht	45.000	150.000	7.000
Gouwebos	50.000	125.000	4.000
Opwaarderen speelvoorziening Boskoopzijde	20.000	50.000	4.000
Vergroten belevingswaarde water en oevers	30.000	75.000	
Twaalfmorgen			
t Weegje/Oostpolder	64.000	160.000	5.500
Herinrichting spoorzone	20.000	50.000	-
Herinrichting kanoroute	24.000	60.000	3.000
Aanleg wandel- en fietsverbinding Wilhelminakade	20.000	50.000	2.500
Elfhoeven	24.000	60.000	3.000
Herinrichting entree + verlengen wandelpad	24.000	60.000	3.000
TOTAAL	709.000	3.300.000	92.800

Overzicht na optimalisaties (Investeringsagenda versie 15 november 2018)

Project / deelprojecten	planvorming	uitvoering	beheer
Gebiedsoverschrijdend	20.000	-	-
Verkennen prioritaire verbindingen	20.000		
Krimpenerhout	59.000	165.000	13.800
Aanleg bootcampparcours	32.000	80.000	7.000
Aanleg paaltjesroute	6.000	15.000	800
Aanleg van drie speelplaatsen	21.000	70.000	6.000
Loetbos	75.000	150.000	12.000
Realisatie uitkijktoren	35.000	150.000	12.000
Verkenning doorontwikkeling Hendrikshoeve	40.000	-	-
Reeuwijkse Hout	67.500	300.000	8.000
Herinrichting strand- en oeverzone	45.000	150.000	8.000
Aanpassen bosstructureren en graslandbeheer	22.500	150.000	-
Goudse Hout	131.500	530.000	19.000
Herinrichten padenstructuur	30.000	200.000	10.000
Aanpassen bosstructuren en graslandbeheer	22.500	150.000	-
Opstellen ontwikkelingskader initiatieven stadstuin	25.000	-	-
Herinrichting entree Platteweg	30.000	100.000	5.000
Herinrichting entree Achterwillense bocht	24.000	80.000	4.000
Gouwebos	20.000	50.000	4.000
Opwaarderen speelvoorziening Boskoopzijde	20.000	50.000	4.000
Twaalfmorgen			
t Weegje/Oostpolder	30.000	50.000	2.000
Verkenning herinrichting spoorzone	10.000		-
Aanleg wandel- en fietsverbinding Wilhelminakade	20.000	50.000	2.000
Elfhoeven	24.000	60.000	3.000
Herinrichting entree + verlengen wandelpad	24.000	60.000	3.000
TOTAAL	427.000	1.305.000	61.800