

ACHTERGRONDINFORMATIE:

**FINANCIËN EN RISICO'S BIJ DE PROJECTEN
VAN AGENDA 2010**



In verband met de korte tijd om de informatie op te leveren, verschillen de bijdragen onderling in omvang en gedetailleerdheid. Overigens is het projectplan voor de Stichtse Lustwarande grondig bijgesteld, zodat daarvan een meer uitgebreide informatie wordt verstrekt.

Utrecht, 18 mei 2004

Project: Nieuw Wonen (Ondiep)

Raming van het project:

Alle bedragen x 1000 €	Raming totale project	Raming 2004
Apparaatskosten	275	130
Vorbereidingskosten	800	610
Uitvoeringskosten	4.020	geen
Subtotaal kosten	5.095	740
Geraamde bijdragen van derden	Prov. is in dit geval derde. *	geen
Subsidies en bijdragen uit de provinciale begroting	geen	geen
Subtotaal inkomsten	geen	geen
Beroep op het Provinciaal Structuurfonds	5.095	740

* in de ontwerpfase wordt nog gezocht naar verdere subsidiemogelijkheden bij het rijk.

Toelichting op de raming van het gehele project en de jaarschijf 2004:

Jaarschijf 2004:

De Vorbereidingskosten zijn de kosten voor het inhuren van deskundigen bij het maken van het ontwerp voor de levensloopbestendige wijk. Bij het proces is uitgangspunt dat partijen zoveel mogelijk zelf doen. Uitbesteding vindt plaats op momenten dat extra tempo noodzakelijk is en bij expliciete ontwerpogaven. De raming van de kosten is gemaakt op basis van ervaringsgegevens (vergelijkbaar innovatieproject stedelijke vernieuwing heeft een vergelijkbaar bedrag aan subsidie voor deze kosten ontvangen).

Daarnaast zijn het kosten voor het inhuren van derden bij de kennisoverdracht. Raming van deze kosten eveneens op basis van ervaringsgegevens. Tevens bevat deze post kosten voor communicatie. Goede communicatie over het project is essentieel in een herstructureringswijk.

Totale raming:

Voor het jaar 2005 zijn uitvoeringskosten opgenomen. De uitvoeringskosten bestaan uit een stimuleringsbijdrage en een bedrag voor het opzetten van een monitor. De stimuleringsbijdrage zal worden toegekend op het moment dat het ontwerp en het uitvoeringsplan klaar zijn. De provincie is een externe partij in het proces van de herstructurering. Dit betekent dat de provincie qua financiële bijdrage zit in de positie van derde. De corporatie, gemeente, welzijnsaanbieder en zorgaanbieder zijn de partijen die het proces moeten financieren. De provincie levert als derde een stimuleringsbijdrage waarmee de partijen de extra kosten die zij maken om de wijk levensloopbestendig te maken, kunnen dekken. De hoogte van deze extra kosten zijn nog niet bekend want die zijn afhankelijk van het ontwerp dat tot stand komt. Het bedrag van 4 mio is ontleend aan de ISV-bijdragen eerste periode die zijn toegekend aan programma's van vergelijkbare omvang. (Bij ISV-bijdrage is de omvang van de bijdrage max. 10% van het investeringsbedrag.) De verwachting is dat een bijdrage van 4 mio zeker noodzakelijk zal zijn om de extra kosten te kunnen dekken. De totale investeringsbijdrage bedraagt minimaal 200 mio.

Tijdens de ontwerpfase zal nagegaan worden welke mogelijkheden er zijn om (extra) subsidie aan te vragen bij het rijk.

Toelichting op de marges van de ramingen:

De ramingen van 2004 zijn hard.

De raming voor de overige jaren zijn afhankelijk van de hoogte van de stimuleringsbijdrage.

De verwachting is dat het bedrag van 4 mio niet lager kan zijn.

Relevant(e) beslismoment(en) waarbij PS (c.q. de betrokken commissie) betrokken worden:

Volgens planning moet het ontwerp en daarbijbehorende uitvoeringsplan januari 2005 klaar zijn. Op dat moment zal er een convenant ondertekend moeten worden met de gemeente waarin geregeld wordt hoe de uitvoering van het ontwerp gaat plaatsvinden en op basis van welke afspraken de stimuleringsbijdrage van de provincie gegeven wordt aan de gemeente. Dit is het moment dat de commissie betrokken wordt.

Welke andere actoren zijn (in ieder geval) mede betrokken bij het project en wordt van hen medefinanciering verwacht:

Bij het project zijn betrokken de gemeente Utrecht, de corporatie Mitros, de welzijnsaanbieder Portes en de zorgaanbieder Continu. Zij zullen ieder voor de eigen projectonderdelen voor de financiering zorg moeten dragen.

Welke verwachtingen bestaan er bij de andere actoren over de opstelling van de provincie, respectievelijk het doorgaan van het project:

De betrokken partijen zijn tot nu toe enthousiast over het project. Zij verwachten dat de provincie betrokken blijft en hebben ook verwachtingen over de financiële participatie van de provincie bij de uitvoering van het ontwerp (stimuleringsbijdrage).

Welke zijn de andere, belangrijkste, risico's:

- Eén van de partijen trekt zich terug uit het proces en daarom kan het totaal ontwerp niet tot stand komen.
- Het project komt niet tot stand omdat het herstructureringsproces in de wijk anders verloopt dan voorzien was.
- De deelnemende partijen kunnen de financiering van de extra's die het ontwerp eventueel met zich meebrengt niet rond krijgen, ondanks de stimuleringsbijdrage.

Project: Nieuw Wonen (Veenendaal-Oost)

Raming van het project:

Alle bedragen x 1000 €	Raming totale project	Raming 2004
Apparaatskosten	120	65
Voorbereidingskosten	580	400
Uitvoeringskosten	3.500	Geen
Subtotaal kosten	4.200	465
Geraamde bijdragen van derden	Provincie is in dit geval derde. Bijdrage van regievoerende partijen: 150.000 grondexploitatie 640.000 opstalexploitatie overig* totaal ± 800.000	
Subsidies en bijdragen uit de provinciale begroting	Geen	Geen
Subtotaal inkomsten	Geen	Geen
Beroep op het Provinciaal Structuurfonds	4.200	465

* Gedurende de ontwikkeling van het ontwerp levensloopbestendigheid zal meer zicht komen op de onrendabele kosten als gevolg van levensloopbestendig bouwen en het levensloopbestendig inrichten van de wijk, waarna gezocht zal worden naar verdere subsidiemogelijkheden van gemeente, rijk en overige investeerders.

Toelichting op de raming van het gehele project en de jaarschijf 2004:

Jaarschijf 2004:

De Voorbereidingskosten zijn de kosten voor het inhuren van deskundigen bij het maken van het ontwerp voor de levensloopbestendige wijk. Bij het proces is uitgangspunt dat partijen zoveel mogelijk zelf doen. Uitbesteding vindt plaats om processen te versnellen, wanneer extra onderzoek noodzakelijk is of wanneer er expliciete ontwerpgegevens moeten worden uitgewerkt. Daarnaast zijn het kosten voor het inhuren van derden bij de kennisoverdracht. Raming van de kosten op basis van ervaringsgegevens (Ondiep en ISV). Tevens bevat deze post kosten voor communicatie. Goede communicatie over het project is essentieel voor draagvlak en het laten landen van de essentie en het belang levensloopbestendigheid bij nieuwbouw vorm te geven.

Totale raming:

Voor het jaar 2005 zijn uitvoeringskosten opgenomen. De uitvoeringskosten bestaat uit een stimuleringsbijdrage. De stimuleringsbijdrage zal worden toegekend op het moment dat het definitief ontwerp, een programma van eisen en een toetsingskader klaar is. De provincie heeft met dit agenda 2010 project de ambitie om innovatie op het terrein van levensloopbestendigheid teweeg te brengen. Gedurende het proces zullen we inzetten op het ontwikkelen van experimentele en vernieuwende concepten die beeldbepalend voor levensloopbestendigheid. De wijk moet daarmee een uitstraling krijgen die als opvallend voorbeeld gaat gelden voor andere initiatiefnemers.

De provincie is in haar voortrekkers en aanjaagfunctie pas echt geloofwaardig als zij daadwerkelijk investeert in de vorm van een stimuleringsbijdrage. Met deze bijdrage willen we partijen prikkelen om daadwerkelijk vernieuwde concepten te realiseren en de wijk levensloopbestendig te maken. De hoogte van deze extra kosten zijn nog niet bekend want die

zijn afhankelijk van het ontwerp dat tot stand komt en de daaraan gekoppelde plannen. De verwachting is dat een bijdrage tussen de 3 en 4 mio noodzakelijk zal zijn om vernieuwende levensloopbestendige concepten de kans te geven en de nieuwbouwwijk een proeftuin te laten zijn voor nieuwe levensloopbestendige concepten. Tijdens de ontwikkeling van het ontwerp zal nagegaan worden welke overige subsidiemogelijkheden kunnen worden aangewend (rijk, gemeente en overige investeerders).

Toelichting op de marges van de ramingen:

De ramingen van 2004 zijn hard.

De raming voor de overige jaren zijn afhankelijk van de hoogte van de stimuleringsbijdrage. Om als Provincie duidelijke en geloofwaardige prikkels af te geven om vernieuwende, duurzame en levensloopbestendige concepten te kans te geven is een investering tussen de 3 en 4 mio reëel.

Relevant(e) beslismoment(en) waarbij PS (c.q. de betrokken commissie) betrokken worden:

Volgens planning moet het ontwerp maart 2005 klaar zijn. Op dat moment zal er een convenant ondertekend moeten worden met de gemeente en het ontwikkelingsbedrijf OVO waarin geregeld wordt hoe het ontwerp vorm krijgt in het stedenbouwkundig plan. Op grond van een toetsingskader en een financieel strategisch plan zal een bestedingsvoorstel voor de stimuleringsbijdrage worden opgemaakt. Dit is het moment dat de commissie betrokken wordt.

Welke andere actoren zijn (in ieder geval) mede betrokken bij het project en wordt van hen medefinanciering verwacht:

Bij het project zijn de gemeente Veenendaal, het ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost (OVO) bestrooken (OVO bestaat uit de volgende aandeelhouders: 3 projectontwikkelaars, de corporatie Patrimonium, en de gemeente. In deze prille voorfase van de stedenbouwkundig planontwikkeling is nog niet uitgekristalliseerd welke partijen uit het maatschappelijk middenveld diensten in de wijk zullen gaan leveren. De verwachting is dat vanaf medio 2005 en in 2006 hier meer zicht op komt. Het is ook nog niet bekend op welke investeerders een beroep kan worden gedaan behalve de gemeente en OVO (inclusief Patrimonium).

Welke verwachtingen bestaan er bij de andere actoren over de opstelling van de provincie, respectievelijk het doorgaan van het project:

De betrokken partijen zijn tot nu toe enthousiast over het project. Zij verwachten dat de provincie betrokken blijft (ook na vaststelling van het definitief ontwerp) en hebben ook verwachtingen over de financiële participatie van de provincie bij de uitvoering van het ontwerp (stimuleringsbijdrage).

Welke zijn de andere, belangrijkste, risico's:

De planvorming voor nieuwbouw in Veenendaal-oost is al in 1998 gestart. We zijn in feite op een rijdende trein gesprongen. Hieruit volgt het risico dat reeds vastgestelde uitgangspunten voor planontwikkeling, het voorontwerp bestemmingsplan en keuzes voor de MER onvoldoende ruimte laten voor levensloopbestendigheid, terwijl de gemeente en OVO niet bereid zijn uitgangspunten te herzien.

De kosten voor duurzaam bouwen conflicteert met de opgave om betaalbare (goedkope) woningen te realiseren. OVO en gemeente zijn niet bereid te zoeken naar financiële strategieën om duurzaam en levensloopbestendig bouwen mogelijk te maken.

Tijdens de uitvoeringsfase blijken de reguliere middelen en gemeentelijke middelen ontoereikend om het ontwerp te realiseren.

Project: Hart van de Heuvelrug

Raming van het project:

Alle bedragen x 1000 €	Raming totale project	Raming 2004
Apparaatskosten	1.150.000	175.000
Vorbereidingskosten	2.210.000	627.000
Uitvoeringskosten	72.000.000	1.200.000
Subtotaal kosten	75.350.000	2.002.000
Geraamde bijdragen van derden	60.000.000	-
Subsidies en bijdragen uit de provinciale begroting	1.000.000	-
Subtotaal inkomsten	61.000.000	-
Beroep op het Provinciaal Structuurfonds	14.350.000	2.002.000

Toelichting op de raming van het gehele project en de jaarschijf 2004:

Toelichting op de marges van de ramingen:

De werkelijke kosten worden bekend bij het afsluiten van de clusterovereenkomsten. In de raming zijn twee ecoducten opgenomen met een totale netto provinciale bijdrage van 5.5 miljoen. Een deel, de westelijke groene corridor (3,5 miljoen), kan doorschuiven naar de periode vanaf 2010.

Relevant(e) beslismoment(en) waarbij PS (c.q. de betrokken commissie) betrokken worden:

- vaststelling raamcontract: commissie 14 juni '04, PS september '04.
- Globale raming vaststelling clustercontracten:
 - cluster Soest / Zeist: voorjaar '05
 - toekomst visie Soesterberg: voorjaar '05
 - cluster Zeist: eind '05

Welke andere actoren zijn (in ieder geval) mede betrokken bij het project en wordt van hen medefinanciering verwacht:

- RWS: bouw ecoducten
- Prorail: ecoduct
- Gemeenten via verevening groene en rode projecten
- Rijk met name domeinen: via de inbreng van gronden tegen natuurwaarden.

Welke verwachtingen bestaan er bij de andere actoren over de opstelling van de provincie, respectievelijk het doorgaan van het project:

- point of no return gepasseerd
- provincie heeft drie rollen:
 - regisseur
 - mede ontwikkelaar en risicodrager
 - inzet publieke rol voor realiseren projecten

Welke zijn de andere, belangrijkste, risico's:

- bestuurlijke risico's
- marktrisico's
- organisatorische risico's
- risico's grondverwerving e.a.

Deze risico's worden bij het afsluiten van clusterovereenkomsten in kaart gebracht en zo goed mogelijk afgedekt.

Project: *Ureka!* Utrechtse Poort Tot Kennis

Raming van het project:

Alle bedragen x 1000 €	Raming totale project	Raming 2004
Apparaatskosten	400	120
Vorbereidingskosten	1.650	480
Uitvoeringskosten	28.500	900
Subtotaal kosten	30.550	4.100
Geraamde bijdragen van derden	18.000	500
Subsidies en bijdragen uit de provinciale begroting	7.000	2.100
Subtotaal inkomsten	25.000	2.600
Beroep op het Provinciaal Structuurfonds	5.550	1.500

Toelichting op de raming van het gehele project en de jaarschijf 2004:

De begroting is teruggebracht van € 8,6 miljoen (maart 2003) naar € 6,8 miljoen (oktober 2003) tot € 5,55 miljoen (mei 2004). De voorliggende vermindering kan worden gerealiseerd door:

1. Gezamenlijke ontwikkeling van de ICT-deelprojecten “digitale infrastructuur” en “bibliotheekautomatiseringssysteem”, leidend tot een begrote besparing van € 250.000 aan projectbegeleiding
2. Het schrappen van het deelproject “virtueel informatieloket” (m.u.v. Al@din) en deze activiteit te ontwikkelen vanuit het deelproject “multifunctionele bibliotheek”, waarin het fysieke informatieloket een centrale plek inneemt. Hiervoor zal op korte termijn (uiterlijk voor 1 september as.) een separaat advies worden opgesteld.

Toelichting op de marges van de ramingen:

Alle ramingen betreffende de gelden Agenda 2010 zijn onderbouwd met haalbaarheidsstudies, waarbij gebruik is gemaakt van offertes. Dit is m.u.v. het deelproject “multifunctionele bibliotheek”. M.b.t. de hiervoor gereserveerde stimuleringsgelden zal een separaat advies worden opgesteld. De geraamde bijdrage van derden betreft de gemeentelijke investeringen in de multifunctionele bibliotheekgebouwen.

Relevant(e) beslismoment(en) waarbij PS (c.q. de betrokken commissie) betrokken worden:

September 2004

Welke andere actoren zijn (in ieder geval) mede betrokken bij het project en wordt van hen medefinanciering verwacht:

Gemeenten – investering in de frontoffice van bibliotheken, ergo in de multifunctionele bibliotheken; de komende jaren zijn in de gemeentelijke begrotingen in de provincie Utrecht tientallen miljoenen euro’s hiervoor gereserveerd.

Bibliotheken – participatie in het nieuwe Utrechtse bibliotheekstelsel, waarbij door nauwe samenwerking jaarlijks ruim € 1 miljoen kan worden verdiend.

Welke verwachtingen bestaan er bij de andere actoren over de opstelling van de provincie, respectievelijk het doorgaan van het project:

Provincie werkt nu twee jaar samen met gemeenten en bibliotheken aan de vernieuwing van het bibliotheekwerk, in de vorm van de Stuurgroep MUB, diverse projectgroepen de werkconferenties. Thans wordt het voorkeursmodel vormgeving Utrechts bibliotheeknetwerk uitgewerkt tot een eindmodel, waarvan iedereen verwacht dat PS op korte termijn een beslissing zal nemen (september).

Welke zijn de andere, belangrijkste, risico's:

1. Stagnatie vorming regionale bibliotheken
2. Stagnatie omvorming PBCU tot serviceorganisatie

Project: Vrede van Utrecht 2013

Raming van het project:

Alle bedragen x 1000 €	Raming totale project	Raming 2004
Apparaatskosten	1990	270
Vorbereidingskosten	2455	330
Uitvoeringskosten	12450-24350	1700
Subtotaal kosten	16895-28795	2300
Geraamde bijdragen van derden	8050-14000	1150
Subsidies en bijdragen uit de provinciale begroting	1400-2800	200
Subtotaal inkomsten	9450-16800	1350
Beroep op het Provinciaal Structuurfonds	7445-11995	950

Toelichting op de raming van het gehele project en de jaarschijf 2004:

Toelichting op de marges van de ramingen:

GS hebben een besluit genomen over het financieel kader voor de periode 2004 t/m 2006:

Toegekend zijn op jaarbasis € 300.000 aan apparaatskosten plus voorbereidingskosten en € 650.000 aan uitvoeringskosten. De sector cultuur zal op jaarbasis € 200.000 vrij maken ter bestrijding van de uitvoeringskosten van het project Vrede van Utrecht; echter, voor 2004 is het nog niet gelukt deze middelen daadwerkelijk vrij te maken. De sector heeft aangegeven dat dit voor de periode na 2004 wel gaat lukken. Er is dus voor 2004 sprake van een dekkingsprobleem van € 200.000; vooralsnog zal de gemeente Utrecht dit tekort voor haar rekening nemen.

De gemeente zal op jaarbasis voor de periode 2004 t/m 2006 ook een bedrag van € 300.000 aan apparaatskosten plus voorbereidingskosten beschikbaar stellen en € 850.000 ten behoeve van de bestrijding van de uitvoeringskosten van het project.

Zie verder hierna bij de beschrijving van de uitvoeringskosten voor de komende jaren (verklaring minimale en maximale ramingen).

Overigens is de begroting voor 2005 van het project Vrede van Utrecht opgehoogd met € 550.000 ten behoeve van het WK jeugdvoetbal 2005. Het risico van het WK-jeugdvoetbal (provinciale deel) bedraagt € 1.200.000; dit wordt gedekt uit de middelen algemeen Agenda 2010.

Bij de **bijdragen van derden** is in het schema voor het totale project nog geen raming gemaakt van de inkomsten van sponsors. Voor 2004 is wel aangegeven welke aanvullende financiering er gerealiseerd is in het kader van de deelprojecten die behoren tot het jaarprogramma 2004: in totaal gaat dit om een aanzienlijk bedrag, namelijk € 3.990.405. Dit bedrag is niet in het schema opgenomen aan de "kostenkant", omdat het steeds gaat om grote projecten (bijv. Dick Bruna huis) waaraan vanuit de Vrede van Utrecht een bijdrage wordt geleverd om het project doorgang te laten vinden. Het project wordt in dat geval wel onder de noemer "Vrede van Utrecht" gepresenteerd, maar het gaat te ver om de totale kosten van zo'n project op te nemen als kosten van het project Vrede van Utrecht.

De ramingen voor de **minimale en maximale omvang van de uitvoeringskosten** vertonen een grote marge. Tot nog toe is door provincie en gemeente een laag bedrag aan uitvoeringskosten voor het project geraamd, dit mede vanwege het lange termijn karakter van het project.

Echter, om de ambities op lange termijn waar te kunnen maken (blijvende/fysieke investeringen in de culturele infrastructuur, grootse internationale viering van de Vrede van Utrecht en de aanwijzing van Utrecht tot Culturele Hoofdstad van Europa) is het realistisch(er) om uit te gaan van een aanzienlijk hoger bedrag aan uitvoeringskosten dan tot nog toe is geraamd. Een belangrijk deel van deze kosten zal gedekt moeten worden uit sponsorgelden en Europese subsidies. Op dit moment is nog niet aan te geven in welke omvang externe financiering gerealiseerd kan worden; vandaar dat er ruime marges aangehouden moeten worden. Echter, om de ambities van gemeente en provincie waar te kunnen maken zullen zij als initiatiefnemers, zeker na de aanloopfase (2004 tot 2006), meer moeten gaan investeren in het project dan in die aanloopfase zelf.

Voor die aanloopfase is, zoals gezegd, op jaarbasis een bedrag aan uitvoeringsmiddelen beschikbaar van € 1.700.000 (van gemeente en provincie elk € 850.000, waarvan aan provinciezijde nog € 200.000 op jaarbasis feitelijk beschikbaar moet komen).

In het overzicht is nu aas de eerdere raming voor de uitvoeringskosten van het totale project, nu ook een hogere raming opgenomen voor resp. de onderdelen: uitvoeringskosten, geraamde bijdragen derden (i.c. de bijdrage van de gemeente), bijdragen uit de provinciale begroting en bijdragen vanuit het structuurfonds; de bijdragen van sponsors en vanuit Europese fondsen zijn nu nog niet geraamd, maar deze kunnen uiteraard leiden tot een lager beroep op het provinciale structuurfonds.

Bij de maximale ramingen wordt er vanuit gegaan dat de uitvoeringskosten zullen verdubbelen (gemiddeld over een periode van 7 jaar) en dat tegelijkertijd de gemeente (zie inkomsten derden) haar bijdrage aan het project wat betreft het onderdeel uitvoeringskosten zal verdubbelen (gemiddeld over een periode van 7 jaar) en dat ook de sector cultuur haar bijdrage ter bestrijding van de uitvoeringskosten zal verdubbelen (gemiddeld over een periode van 7 jaar).

Het project heeft een doorloop tot 2013 (herdenking Vrede van Utrecht) en daarna 2018 (Culturele Hoofdstad); dit betekent dat juist na 2010 forse investeringen in het kader van het project nodig zullen zijn.

Relevant(e) beslismoment(en) waarbij PS (c.q. de betrokken commissie) betrokken worden:

- aanscherping doelstellingen en projectcriteria
- goedkeuring jaarprogramma's;
- Financieel kader vanaf 2006
- Evt. aanvullende financiering voor de jaren 2004 t/m 2006

Welke andere actoren zijn (in ieder geval) mede betrokken bij het project en wordt van hen medefinanciering verwacht:

- Gemeente Utrecht
- Universiteit (met name inhoudelijke bijdragen)
- Hogeschool (met name inhoudelijke bijdragen)
- Kamer van Koophandel/bedrijfsleven
- kunstinstellingen (met name inhoudelijke c.q. uitvoerende bijdragen)
- andere gemeenten (met name Amersfoort)
- Toeristenbranche

Welke verwachtingen bestaan er bij de andere actoren over de opstelling van de provincie, respectievelijk het doorgaan van het project:

Er bestaan grote verwachtingen en er is grote bereidheid tot deelname. Het formaliseren van die deelname neemt veel tijd in beslag (bij bijv. de universiteit). In 2004 is rond diverse projecten als sprake van gezamenlijke financiering (door gemeente, provincie en anderen) van projecten. De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren door zal zetten, al is nu nog geen concrete raming te maken van deze inkomsten (het geplande traject van aanscherping van de doelstellingen van het project en het benoemen van projectcriteria zal leiden tot beter inzicht in mogelijke toekomstige partners in het project).

Welke zijn de andere, belangrijkste, risico's:

Het tijdspad is lang en het betreft een ontwikkeltraject waar deels pas op langere termijn (grootse) effecten waarneembaar zullen zijn. Hou houden we iedereen en elkaar enthousiast en hoe zorgen we dat er voldoende middelen beschikbaar komen voor grotere (fysiek blijvende) investeringen.

De deelname vanuit de lijnorganisatie aan het project is nog steeds zeer beperkt (dit vanwege overbelasting van de betrokken medewerkers); dit maakt het project kwetsbaar.

Wat betreft het WK jeugdvoetbal: de totale kosten van de provincie voor het WK zijn maximaal € 1.400.000; er wordt gestreefd naar een sponsorbijdrage van € 850.000,-, zodat uiteindelijk de kosten maximaal € 550.000,- bedragen.

Project: De Schammer

Raming van het project:

Alle bedragen x 1000 €	Raming totale project	Raming 2004
Apparaatskosten	405	135
Vorbereidingskosten	355	165
Uitvoeringskosten	24.404	4.015
Subtotaal kosten	25.164	4.315
Geraamde bijdragen van derden	7.951	1.175
Subsidies en bijdragen uit de provinciale begroting	8.502	p.m.
Subtotaal inkomsten	16.453	1.175
Beroep op het Provinciaal Structuurfonds	8.711	3.140

Toelichting op de raming van het gehele project en de jaarschijf 2004:

Met de uitvoeringskosten van 24 miljoen wordt een nieuw recreatiegebied aangelegd met waterberging en nieuwe natuur met veel grondaankoop; verder de aanleg van een tunnel bij het Valleikanaal onder de A28 en een voetgangersbrug over de A28 bij de Barneveldsebeek. In de Stuurgroep De Schammer is op 22 april jl. het Plan De Schammer voorlopig vastgesteld. Ter tafel lag een voorstel voor financiële dekking van het Plan: aandeel provincie Utrecht 50%, de andere 50 % door de regionale partners: de gemeenten Amersfoort en Leusden en het Waterschap Vallei & Eem. Het Waterschap Vallei & Eem heeft een financiële toezegging gedaan. De gemeenten Amersfoort en Leusden moeten hierover nog beslissen. De gemeente Amersfoort heeft vanaf de start van het project aangegeven dat hun prioriteit niet bij De Schammer ligt. De gemeente Leusden zit in een moeilijke financiële situatie, zit tegen preventief toezicht aan. Begin juni a.s. nemen de regionale partners een beslissing over hun financiële participatie in het Plan De Schammer.

Over de aanleg van de tunnel is financiële overeenstemming onder de partners en de uitvoering wordt snel ter hand genomen.

In de raming 2004 staat een bedrag van 4 miljoen voor uitvoeringskosten. Dit is een reservering voor de provinciale bijdrage aan de tunnel van 1.175.000; het resterende bedrag is gereserveerd voor eventuele anticiperende grondaankopen in De Schammer. De bedragen voor subsidies zijn indicatief.

Toelichting op de marges van de ramingen:

Mocht de regio geen kans zien voor een substantiële financiële bijdrage, dan bestaat de kans dat het Plan de Schammer niet gerealiseerd wordt. Het aanleggen van de tunnel onder de A28 gaat door, ook omdat daarvoor de gemeenten Amersfoort en Leusden substantieel bijdragen.

Relevant(e) beslismoment(en) waarbij PS (c.q. de betrokken commissie) betrokken worden:

De beslissing van begin juni is een tweede *go or no go*-moment in het project De Schammer.

Welke andere actoren zijn (in ieder geval) mede betrokken bij het project en wordt van hen medefinanciering verwacht: de gemeente Amersfoort; de gemeente Leusden; het Waterschap Vallei & Eem.

Welke verwachtingen bestaan er bij de andere actoren over de opstelling van de provincie, respectievelijk het doorgaan van het project: in de stuurgroep De Schammer heeft de gedeputeerde Kamp duidelijk aangegeven dat de regio 50% van de kosten moet bijdragen, dat daarmee het doorgaan van het project staat of valt.

Welke zijn de andere, belangrijkste, risico's:

De opbrengsten uit subsidies zijn indicatief en daarmee een belangrijke risico. Immers bij tegenvallende subsidie-inkomsten zullen de bijdragen voor de partners nog hoger worden.

Project: Nieuwe Hollandse Waterlinie

Raming van het project:

Alle bedragen x 1000 €	Raming totale project 2005-2008	Raming 2004
Apparaatskosten	175.000	115.000
Vorbereidingskosten	1.020.000	394.000
Uitvoeringskosten	12.595.000	-
Subtotaal kosten	13.790.000	509.000
Geraamde bijdragen van derden	3.000.000	-
Subsidies en bijdragen uit de provinciale begroting	3.000.000	-
Subtotaal inkomsten	6.000.000	-
Beroep op het Provinciaal Structuurfonds	7.790.000	509.000

Toelichting op de raming van het gehele project en de jaarschijf 2004:

Bedragen komen voort uit het plan van aanpak, de interne haalbaarheidsstudie en de subsidieaanvraag BIRK. (De begrotingswijziging van 2004 die nu ter tafel ligt, betreft slechts een correctie op foutieve bedragen die in een eerder voorstel aan GS zijn vermeld.) De uitvoeringskosten zijn geraamd aan de hand van een schetsmodel in de haalbaarheidsstudie. In het nu gestarte vervolgtraject moeten functies, deelnemers en vormgeving nader worden uitgewerkt. De te maken keuzes hebben invloed op het uiteindelijke financiële plaatje. Het uitgewerkte model komt voor een go-no go beslissing terug in GS en PS. De uitvoering staat gepland vanaf 2005. Het is misschien mogelijk een klein deel van de uitvoering naar voren te halen, te weten de aanleg van de NUTS-voorzieningen op het fort. Dit zal als aparte beslissing aan GS en PS worden voorgelegd.

Toelichting op de marges van de ramingen:

Marges in de uitvoeringskosten zijn niet groot. Het uitbreiden van het aantal functies op het fort, betekent niet een verdere investering van de provincie. Voor de overige functies zullen ook aparte financiering aangezocht worden.

Relevant(e) beslismoment(en) waarbij PS (c.q. de betrokken commissie) betrokken worden:

Deze maand (mei 2004) is de externe projectgroep gestart. Deze projectgroep zal samen met een in te schakelen ontwerpbureau een gemeenschappelijk gedragen model uitwerken. De financiering van dit model én de exploitatie daarvan vormen onderdelen van het uiteindelijke voorstel dat eind 2004/begin 2005 aan PS zal worden voorgelegd.

Welke andere actoren zijn (in ieder geval) mede betrokken bij het project en wordt van hen medefinanciering verwacht:

Op dit moment zijn de gemeente Bunnik, Staatsbosbeheer, het Nationaal Project NHW, Rijkswaterstaat, RDMZ, de stichting Werk aan de Linie en indirect het Hoogheemraadschap, de gemeente Houten, de gemeente Utrecht en het BRU mede betrokken. Van de eerste drie partijen is een geringe participatie in de kosten te verwachten. Daarnaast is er een BIRK-subsidie aangevraagd en kunnen met het model wellicht nog andere subsidiebronnen worden aangeboord. Tevens bestaat er de mogelijkheid door andere functies op het fort te halen, ook

particuliere partijen bij het project te betrekken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een horecavoorziening of een vergaderaccommodatie.

Welke verwachtingen bestaan er bij de andere actoren over de opstelling van de provincie, respectievelijk het doorgaan van het project:

Bij de andere partijen zijn de hieronder genoemde risicofactoren bekend. Als voor deze risico's een oplossing wordt gevonden, gaan partijen er vanuit dat het project resulteert in een ontsloten recreatief, cultureel en educatief centrum op Fort bij Vechten.

Welke zijn de andere, belangrijkste, risico's:

Er zijn drie belangrijke risico's te onderscheiden:

- **Vleermuizen**
De gebouwen op het fort dienen deels als winterschuilplaats voor vleermuizen. Vleermuizen hebben een maximale beschermde status en het aantasten van hun (mogelijke) verblijfplaats is niet toegestaan zonder speciale ontheffing van het ministerie van LNV. Een aparte werkgroep is op dit moment bezig de mogelijkheden in kaart te brengen. Het gaat dan om het zoeken van een alternatieve habitus in de directe omgeving, het restaureren van de gebouwen met respect voor de aanwezigheid van de vleermuizen of het slechts ontwikkelen van de gebouwen die geen vleermuizen huisvesten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn cruciaal voor het uiteindelijk haalbare model.
- **Ontsluiting**
Voor een verdere ontwikkeling van fort bij Vechten is de ontsluiting van het gebied een randvoorwaarde. Het is niet mogelijk om de toestroom van het publiek te vergroten, zonder een degelijke route en parkeerplaats aan te bieden. Er zijn diverse modellen in onderzoek zowel voor de korte als voor de lange termijn. In het meest negatieve scenario, waarin geen enkele oplossing voldoet, moet gekozen worden voor het niet verder ontwikkelen van het fort.
- **Financiering**
De provincie heeft als randvoorwaarde meegegeven dat er een substantiële cofinanciering gerealiseerd moet worden. In bovenstaande begroting is een bedrag van €6 miljoen genoemd. Zonder dit bedrag komt de realisatie van het project in gevaar. Verder moet er een gezonde exploitatie mogelijk zijn, om te voorkomen dat er structureel geld bij moet. Een uitzondering is het Archeologisch Informatiecentrum. Als dit AIC op fort bij Vechten komt, zal de provincie de exploitatie van deze functie op zich nemen.

Project: Stichtse Lustwarande

Raming van het project:

Alle bedragen x 1000 €	Raming totale project	Raming 2004
Apparaatskosten	945	135
Vorbereidingskosten	899	229
Uitvoeringskosten	9.950	700
Subtotaal kosten	11.794	1.064
Geraamde bijdragen van derden	2.375	125
Subsidies en bijdragen uit de provinciale begroting	0	0
Subtotaal inkomsten	2.375	125
Beroep op het Provinciaal Structuurfonds	9.419	935

Toelichting op de raming van het gehele project en de jaarschijf 2004:

Toelichting op de marges van de ramingen:

2004

De raming van 2004 is opgenomen in de begrotingswijziging voor 2004. Marges in deze raming zijn gering. De meeste bedragen zijn gebaseerd op offertes, schattingen of extrapolaties.

De raming voor het totale project is te splitsten in twee delen:

Apparaatskosten en voorbereidingskosten, die voor een groot deel gebaseerd zijn op extrapolaties van de kosten voor 2004.

Uitvoeringskosten voor een aantal grotere deelprojecten.

Faunapassages

Tegemoet komend aan de wens van de staten (motie 8 april 2002) zullen een aantal faunapassages gerealiseerd worden. In 2004 worden er al drie gerealiseerd. In overleg met de sector Natuur, Bos en Landschap van de provincie zullen dat er in de jaren daarna vooralsnog maximaal vijf zijn, met een gemiddelde prijs van € 50.000,-- per stuk.

* Geraamde kosten : op basis van expertise bij de sector natuur, bos en landschap; vijf stuks, met een gemiddelde prijs van € 50.000,-- per stuk.

Bijdragen aan herstelprojecten Stichtse identiteit

In de visie voor de Stichtse lustwarande is een streefbeeld neergelegd voor het gebied voor de langere termijn. Om dit streefbeeld te verwezenlijken kunnen door externe partijen projecten uitgevoerd worden op het gebied van cultuurhistorie en landschap. Deze projecten worden vanuit het project Stichtse Lustwarande gecoördineerd en gestimuleerd middels de mogelijkheid tot een financiële bijdrage.

Aangezien het soort projecten waar het om zal gaan (inrichting van de openbare ruimte, aanpassing of verwijdering van bebouwing, functieverandering) is in het project een substantieel bedrag gereserveerd.

Er wordt wel uitgegaan van cofinanciering, waarbij de uitvoerende partijen (gemeenten, terreinbeheerders, particulieren) zelf voor 50% bijdragen aan de kosten. Deze eigen bijdragen zijn in deze begroting opgenomen onder inkomsten.

* Geraamde kosten : op basis van inschatting projectleider.

Ecoduct Elst

In het kader van het realiseren van faunapassages (statenmotie 8 april 2002) is in dit project ook de realisatie van één grotere faunapassage in de begroting opgenomen. Het gaat om het ecoduct onder de N225 dat gepland is tussen de Plantage Willem III en de Elster buitenwaarden, bij Elst. Voor dit ecoduct is in opdracht van de provincie (diensten WVV en REG) een haalbaarheids- en ontwerpstudie uitgevoerd door Arcadis.

* Geraamde kosten : op basis van haalbaarheidsstudie van Arcadis

Bezoekerscentrum Stichtse Lustwarande/ Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

In de al eerder genoemde statenmotie (8 april 2002) is de wens neergelegd om maatregelen te nemen ten behoeve van de geleiding van recreanten bij de 'poorten' van het Nationaal Park. Een maatregel die daaraan bijdraagt is de inrichting van een bezoekerscentrum. In dit bezoekerscentrum kan naast aandacht voor de Heuvelrug, ook aandacht worden gegeven aan de specifieke kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande. Bij de financiering van dit project wordt rekening gehouden met een bijdrage van één van de terreinbeherende organisaties van 25%.

* Geraamde kosten : op basis van informatie Staatsbosbeheer over de realisatiekosten (ca. 1 miljoen euro) en capaciteit (125.000 bezoekers per jaar) van Bezoekerscentrum Nunspeet.

Bijdrage aan gesplitste aansluiting A12

Door provinciale staten is op 30 juni 2003 besloten om de provinciale bijdrage van € 6 miljoen aan een gesplitste aansluiting op de A12 bij Driebergen te dekken uit de middelen die beschikbaar komen uit het project "Stichtse Lustwarande" en voor de uitvoering van het SMPU. Nadere uitwerking voor de dekking van deze kosten moet nog plaatsvinden.

* Geraamde kosten: vooralsnog wordt er € 2 miljoen gereserveerd als bijdrage aan de gesplitste aansluiting.

Relevant(e) beslismoment(en) waarbij PS (c.q. de betrokken commissie) betrokken worden:

Het project is nu nog in de definitiefase, in deze fase wordt de inhoud van het project verder gedefinieerd. Het project zal in feite gaan bestaan uit een programma van deelprojecten die allen bijdragen aan herstel of instandhouding van het unieke karakter van de Stichtse Lustwarande. Op dit moment zijn nog niet alle deelprojecten benoemd. De beslismomenten in dit project zullen liggen bij de presentatie van het uitvoeringsprogramma en bij de aanvang en van enkele grotere uitvoeringsprojecten. Op dit moment staan in ieder geval de volgende grotere uitvoeringsprojecten op de rol:

- Aanleg ecopassage bij Elst

Project is nu in voorbereiding, geschatte realisatiekosten ca. 2 miljoen. Als alles goed loopt en de benodigde procedures (bouwvergunning, artikel 19, ontgrondingsvergunning) niet teveel vertraging oplopen, kan de uitvoering starten in

2006. Aan het eind van het voorbereidingstraject wordt een go/no go gevraagd aan PS vóór met uitvoering wordt begonnen.

- **Bezoekerscentrum Stichtse Lustwarande/nationaal park Utrechtse Heuvelrug**
Onderzoeksfase loopt, geschatte realisatiekosten ca. 1 miljoen. Geschatte start uitvoering: 2007-2008. Vóór start uitvoering voorleggen aan PS.
- **Gesplitste aansluiting A12**
Niet direct een project dat past binnen het programma, maar op 30 juni 2003 is door PS besloten dat vanuit het project Stichtse Lustwarande een financiële bijdrage geleverd moet worden. Gereserveerde bijdrage vanuit Stichtse Lustwarande 2 miljoen. Go/no go beslissing gekoppeld aan verdere afspraken rond de gesplitste aansluiting.

Welke andere actoren zijn (in ieder geval) mede betrokken bij het project en wordt van hen medefinanciering verwacht:

Andere actoren in het project zijn :

- Gemeenten
- Terreinbeherende organisaties
- Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
- Waterschap
- Diverse particulieren (landgoedeigenaren, projectontwikkelaars)

In principe wordt er vooral bij de uitvoering van de deelprojecten medefinanciering verwacht.

Welke verwachtingen bestaan er bij de andere actoren over de opstelling van de provincie, respectievelijk het doorgaan van het project:

De provincie wordt door de meeste andere actoren gezien als de coördinerende en regisserende partij als het gaat om bescherming van de Stichtse Lustwarande.

Welke zijn de andere, belangrijkste, risico's:

Gesplitste aansluiting

Belangrijkste financiële risico voor het project is op dit moment de toegezegde bijdrage aan de gesplitste aansluiting. Op dit moment heeft de provincie zich vastgelegd op een totale bijdrage aan het project van 6 miljoen, waarvan een deel uit Agenda 2010 betaald zal worden. Het zal duidelijk zijn dat een project als de gesplitste aansluiting het in zich heeft om tijdens de uitvoering fors duurder te worden dan vooraf gepland. Op dat moment ontstaat de vraag waar de meerkosten uit betaald gaan worden. Het ligt voor de hand dat dan weer gekeken zal worden naar de Stichtse Lustwarande.

Overigens lijdt het eventueel niet doorgaan van de gesplitste aansluiting tot een besparing op de geplande uitvoeringskosten van 2 miljoen.

Ecopassage Elst

Rond dit deelproject zijn twee belangrijke risicofactoren te onderscheiden.

- 1 De Elster Buitenwaarden zijn nog niet ingericht als natuur. Dus de Ecopassage verbindt straks vooralsnog een natuurgebied (Plantage Willem III) met een landbouwgebied (Elster Buitenwaarden).
- 2 Omwonenden of belanghebbenden tekenen bezwaar aan bij de te volgen procedures, waardoor er een enorme vertraging in de uitvoering optreedt.

Ad 1 Op dit moment wordt er een onderzoek gestart naar de grondposities in de Elster Buitenwaarden om na te gaan welke gronden mogelijk verworven kunnen worden. Er is een aankooptitel op grond van de EHS.

Ad 2 Bij de voorbereiding van het project wordt uitvoerig aandacht besteed aan de communicatie en voorlichting over het project.

Overig

Aangezien het project nog in de definitiefase verkeert, is op dit moment nog niet duidelijk welke uitvoeringsprojecten uiteindelijk (naast bovengenoemde) in het programma terecht zullen komen. De kostenraming op de lange termijnbegroting voor deze herstelprojecten (4 miljoen totaal, bijdragen derden 2 miljoen) is dus nog niet erg hard.

2005 t/m 2010

UITGAVEN

Apparaatskosten en Voorbereidingskosten

* Geraamde kosten : zijn een extrapolatie van de kosten voor 2004

Advisering derden

Diverse onderzoeken na 2004

* Geraamde kosten : schatting projectleider; verderop in het project zal het zwaartepunt veel meer naar de uitvoering verschuiven en zal er minder aan onderzoek besteed worden dan in 2004

Overige algemene kosten

Algemene kosten

* Geraamde kosten : zijn een extrapolatie van de kosten voor 2004

Uitvoeringskosten

Faunapassages

Tegemoet komend aan de wens van de staten (motie 8 april 2002) zullen ook in de jaren na 2004 een aantal faunapassages gerealiseerd worden. In overleg met de sector Natuur, Bos en Landschap van de provincie zullen dat er vooralsnog maximaal vijf zijn, met een gemiddelde prijs van € 50.000,-- per stuk.

* Geraamde kosten : op basis van expertise bij de sector natuur, bos en landschap
Vijf stuks met een gemiddelde prijs van € 50.000,-- per stuk.

Bijdragen aan herstelprojecten Stichtse identiteit

In de visie voor de Stichtse lustwarande is een streefbeeld neergelegd voor het gebied voor de langere termijn. Om dit streefbeeld te verwezenlijken kunnen door externe partijen projecten uitgevoerd worden op het gebied van cultuurhistorie en landschap. Deze projecten worden vanuit het project Stichtse Lustwarande gecoördineerd en gestimuleerd middels de mogelijkheid tot een financiële bijdrage.

Aangezien het soort projecten waar het om zal gaan (inrichting van de openbare ruimte, aanpassing of verwijderen van bebouwing, functieverandering) is in het project een substantieel bedrag gereserveerd.

Er wordt wel uitgegaan van cofinanciering, waarbij de uitvoerende partijen (gemeenten, terreinbeheerders, particulieren) zelf voor 50% bijdragen aan de kosten. Deze eigen bijdragen zijn in deze begroting opgenomen onder inkomsten.

* Geraamde kosten : op basis van inschatting projectleider.

Ecoduct Elst

In het kader van het realiseren van faunapassages (statenmotie 8 april 2002) is in dit project ook de realisatie van één grotere faunapassage in de begroting opgenomen. Het gaat om het ecoduct onder de N225 dat gepland is tussen de Plantage Willem III en de Elster buitenwaarden, bij Elst. Voor dit ecoduct is in opdracht van de provincie (diensten WVV en REG) een haalbaarheids- en ontwerpstudie uitgevoerd door Arcadis.

* Geraamde kosten : op basis van haalbaarheidsstudie van Arcadis

Bezoekerscentrum Stichtse Lustwarande/ Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

In de al eerder genoemde statenmotie (8 april 2002) is de wens neergelegd om maatregelen te nemen ten behoeve van de geleiding van recreanten bij de ‘poorten’ van het Nationaal Park. Een maatregel die daaraan bijdraagt is de inrichting van een bezoekerscentrum. In dit bezoekerscentrum kan naast aandacht voor de Heuvelrug, ook aandacht worden gegeven aan de specifieke kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande. Bij de financiering van dit project wordt rekening gehouden met een bijdrage van één van de terreinbeherende organisaties van 25%.

* Geraamde kosten : op basis van informatie Staatsbosbeheer over de realisatiekosten (ca. 1 miljoen euro) en capaciteit (125.000 bezoekers per jaar) van Bezoekerscentrum Nunspeet.

Bijdrage aan gesplitste aansluiting A12

Door provinciale staten is op 30 juni 2003 besloten om de provinciale bijdrage van € 6 miljoen aan een gesplitste aansluiting op de A12 bij Driebergen te dekken uit de middelen die beschikbaar komen uit het project “Stichtse Lustwarande” en voor de uitvoering van het SMPU. Nadere uitwerking voor de dekking van deze kosten moet nog plaatsvinden.

* Geraamde kosten: voorsnog wordt er € 2 miljoen gereserveerd als bijdrage aan de gesplitste aansluiting.

INKOMSTEN

Bijdragen derden

Gemeenten (herstelprojecten)

Bij de uitvoering van herstelprojecten wordt rekening gehouden met een bijdrage van de betrokken gemeenten van 40%.

Terreinbeherende organisaties (herstelprojecten)

Bij de uitvoering van herstelprojecten wordt rekening gehouden met een bijdrage van de terreinbeherende organisaties van 10%.

Terreinbeherende organisaties (bezoekerscentrum)

Bij de realisatie van een bezoekerscentrum wordt rekening gehouden met een bijdrage van de toekomstige beheerder van 25%.

Subsidies en bijdragen uit de provinciale begroting

Op dit moment is er nog geen zicht op de mogelijkheid om (Europese) subsidies in te zetten voor de uitvoering van projecten.

Relevant(e) beslismoment(en) waarbij PS (c.q. de betrokken commissie) betrokken worden:

Het project is nu nog in de definitiefase, in deze fase wordt de inhoud van het project verder gedefinieerd. Het project zal in feite gaan bestaan uit een programma van deelprojecten die allen bijdragen aan herstel of instandhouding van het unieke karakter van de Stichtse Lustwarande. Op dit moment zijn nog niet alle deelprojecten benoemd. De beslismomenten in dit project zullen liggen bij de presentatie van het uitvoeringsprogramma en bij de aanvang en van enkele grotere uitvoeringsprojecten. Op dit moment staan in ieder geval de volgende grotere uitvoeringsprojecten op de rol:

- **Aanleg ecopassage bij Elst**
Project is nu in voorbereiding, geschatte realisatiekosten ca. 2 miljoen. Als alles goed loopt en de benodigde procedures (bouwvergunning, artikel 19, ontgrondingsvergunning) niet teveel vertraging oplopen, kan de uitvoering starten in 2006. Aan het eind van het voorbereidingstraject wordt een go/no go gevraagd aan PS vóór met uitvoering wordt begonnen.
- **Bezoekerscentrum Stichtse Lustwarande/nationaal park Utrechtse Heuvelrug**
Onderzoeksfase loopt, geschatte realisatiekosten ca. 1 miljoen. Geschatte start uitvoering: 2007-2008. Vóór start uitvoering voorleggen aan PS.
- **Gesplitste aansluiting A12**
Niet direct een project dat past binnen het programma, maar op 30 juni 2003 is door PS besloten dat vanuit het project Stichtse Lustwarande een financiële bijdrage geleverd moet worden. Gereserveerde bijdrage vanuit Stichtse Lustwarande 2 miljoen. Go/no go beslissing gekoppeld aan verdere afspraken rond de gesplitste aansluiting.

Welke andere actoren zijn (in ieder geval) mede betrokken bij het project en wordt van hen medefinanciering verwacht:

Andere actoren in het project zijn :

- Gemeenten
- Terreinbeherende organisaties
- Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
- Waterschap
- Diverse particulieren (landgoedeigenaren, projectontwikkelaars)

In principe wordt er vooral bij de uitvoering van de deelprojecten medefinanciering verwacht.

Welke verwachtingen bestaan er bij de andere actoren over de opstelling van de provincie, respectievelijk het doorgaan van het project:

De provincie wordt door de meeste andere actoren gezien als de coördinerende en regisserende partij als het gaat om bescherming van de Stichtse Lustwarande.

Welke zijn de andere, belangrijkste, risico's:

Gesplitste aansluiting

Belangrijkste financiële risico voor het project is op dit moment de toegezegde bijdrage aan de gesplitste aansluiting. Op dit moment heeft de provincie zich vastgelegd op een totale bijdrage aan het project van 6 miljoen, waarvan een deel uit Agenda 2010 betaald zal worden. Het zal duidelijk zijn dat een project als de gesplitste aansluiting het in zich heeft om tijdens de uitvoering fors duurder te worden dan vooraf gepland. Op dat moment ontstaat de vraag waar de meerkosten uit betaald gaan worden. Het ligt voor de hand dat dan weer gekeken zal worden naar de Stichtse Lustwarande.

Overigens lijdt het eventueel niet doorgaan van de gesplitste aansluiting tot een besparing op de geplande uitvoeringskosten van 2 miljoen.

Ecopassage Elst

Rond dit deelproject zijn twee belangrijke risicofactoren te onderscheiden.

1. De Elster Buitenwaarden zijn nog niet ingericht als natuur. Dus de Ecopassage verbindt straks vooralsnog een natuurgebied (Plantage Willem III) met een landbouwgebied (Elster Buitenwaarden).
2. Omwonenden of belanghebbenden tekenen bezwaar aan bij de te volgen procedures, waardoor er een enorme vertraging in de uitvoering optreedt.

Ad 1 Op dit moment wordt er een onderzoek gestart naar de grondposities in de Elster Buitenwaarden om na te gaan welke gronden mogelijk verworven kunnen worden. Er is een aankooptitel op grond van de EHS.

Ad 2 Bij de voorbereiding van het project wordt uitvoerig aandacht besteed aan de communicatie en voorlichting over het project.

Overig

Aangezien het project nog in de definitiefase verkeert is op dit moment nog niet duidelijk welke uitvoeringsprojecten uiteindelijk (naast bovengenoemde) in het programma terecht zullen komen. De kostenraming op de lange termijnbegroting voor deze herstelprojecten (4 miljoen totaal, bijdragen derden 2 miljoen) is dus nog niet erg hard.

Project: Veenweide**Raming van het project:**

Alle bedragen x 1000 €	Raming totale project	Raming 2004
Apparaatskosten	880	135
Vorbereidingskosten	1289	340
Uitvoeringskosten	20350	1100
Subtotaal kosten	22519	1575
Geraamde bijdragen van derden	14800	1125
Subsidies en bijdragen uit de provinciale begroting	449	0
Subtotaal inkomsten	15249	1125
Beroep op het Provinciaal Structuurfonds	7270	450

Toelichting op de raming van het gehele project en de jaarschijf 2004:

Toelichting op de marges van de ramingen: Raming is een bovengrens. Voor de beïnvloeding van deze bovengrens, zie onder.

Relevant(e) beslismoment(en) waarbij PS (c.q. de betrokken commissie) betrokken worden:

Begin 2005 en begin 2006 worden voorstellen opgesteld voor investeringen in ontwikkeling en beheer van natuur, landschap en water in het veenweide cultuurlandschap en voor het realiseren van openbare toegankelijkheid. Deze worden ter financiering voorgelegd aan de overheden gemeenschappelijk en dus ook aan PS. Waar voorstellen nu al passen binnen EU en Rijksregelingen worden zij daarin ondergebracht (zijn de belangrijkste inkomsten van derden). De overige worden (vooralsnog) voorgelegd ter financiering aan provincie, waterschap en gemeenten.

Welke andere actoren zijn (in ieder geval) mede betrokken bij het project en wordt van hen medefinanciering verwacht:

EU, Rijk, Waterschappen en gemeenten

Welke verwachtingen bestaan er bij de andere actoren over de opstelling van de provincie, respectievelijk het doorgaan van het project:

Dat wij het initiatief en de regie houden en dat wij hierin investeren

Welke zijn de andere, belangrijkste, risico's:

De voorstellen voor investeringen in ontwikkeling en beheer van natuur, landschap en water in het veenweide cultuurlandschap komen tot stand dankzij initiatieven van grondeigenaars en/of gebruikers. De mate van investering hangt dus tevens samen met de mate van interesse. Is die maar in beperkte mate aanwezig, dan zullen er minder investeringen worden gedaan en zal er minder worden besteed.

Een ander risico is dat de Rijksoverheid op den duur investeert om dit beheer voort te kunnen zetten.

Project: Wandelen in Utrecht

Raming van het project: betreft 2003 t/m 2007

Alle bedragen	Raming totale project	Raming 2004
Apparaatskosten	525.00	116.000
Vorbereidingskosten *	600.000	195.000
Uitvoeringskosten	6.000.000	1.507.000
Subtotaal kosten	8.000.000	1.818.000
Geraamde bijdragen van derden	2.000.000	589.000
Subsidies en bijdragen uit de provinciale begroting	600.000	190.000
Subtotaal inkomsten	2.600.000	779.000
Beroep op het Provinciaal Structuurfonds	5.400.000	1.040.000

* communicatie, advisering derden, overig algemeen

Toelichting op de raming van het gehele project en de jaarschijf 2004:

Het budget voor 2004 wordt grotendeels bepaald door het uitvoeringsprogramma 2004. Ook voor de komende jaren zal een groot deel van het benodigde budget voor het wandelproject bestemd zijn voor het realiseren van wandelpaden. Een andere belangrijke kostenpost is de communicatie. Het wandelnetwerk zal in de komende jaren bekendheid in de markt moeten krijgen.

Toelichting op de marges van de ramingen:

De marge van de bovenstaande raming van het wandelproject is beperkt. De verwachting dat het project meer gaat kosten dan €5.400.000,- is klein. De mogelijkheid dat het project minder gaat kosten is aanwezig, omdat projecten die in de uitvoeringsprogramma's staan in sommige gevallen niet uitgevoerd zullen worden (praktische of organisatorisch redenen). Het geraamde budget zal echter niet aanzienlijk afnemen. De inschatting is dat dit circa € 500.000,- van het bovenstaande budget zal afwijken. Minder aanleg van routes betekent namelijk minder kosten, maar ook minder opbrengsten (cofinanciering).

Relevant(e) beslismoment(en) waarbij PS (c.q. de betrokken commissie) betrokken

worden: Jaarlijks wordt een begroting opgesteld, waarbij het uitvoeringsprogramma (uitvoeringskosten) de basis is. Dit uitvoeringsprogramma en bijbehorende begroting worden voorgelegd aan GS en ter kennisneming naar de commissie IME verstuurd.

Welke andere actoren zijn (in ieder geval) mede betrokken bij het project en wordt van hen medefinanciering verwacht:

Diverse partijen uit het veld zijn betrokken als klankbordgroep, o.a. Staatsbosbeheer, Stichting Te Voet, Stichting Wandelplatform LAW, de Recreatieschappen, de ANWB, etc. Zij zijn echter geen medefinancier.

Ten aanzien van de financiën geldt, dat van de routes die opgenomen worden in de uitvoeringsprogramma's tenminste 40% door derde geldstromen gefinancierd moet zijn.

Welke verwachtingen bestaan er bij de andere actoren over de opstelling van de provincie, respectievelijk het doorgaan van het project:

Het wandelproject heeft in het veld veel draagvlak. De veronderstelling op dit moment is dat het project tot en met 2006 onder het Agenda 2010 programma valt en dat voor het jaar 2007 nog éénmaal uitvoeringsgeld (voor aanleg routes) beschikbaar is.

Welke zijn de andere, belangrijkste, risico's:

Geen

Project: Op de fiets!

Raming van het project:

Alle bedragen x 1000 €	Raming totale project	Raming 2004
Apparaatskosten	460.000	105.000
Vorbereidingskosten	300.000	120.000
Uitvoeringskosten	48.630.000	3.475.000
Subtotaal kosten	49.390.000	3.700.000
Geraamde bijdragen van derden	27.530.000	706.000
Subsidies en bijdragen uit de provinciale begroting	1.800.000	
Subtotaal inkomsten	29.330.000	706.000
Beroep op het Provinciaal Structuurfonds	20.060.000	2.994.000

Toelichting op de raming van het gehele project en de jaarschijf 2004:

De eerste raming is opgebouwd uit promotie en communicatie en uit 22 infrastructurele deelprojecten. Voor 2004 staan een zevental deelprojecten geraamd.

Toelichting op de marges van de ramingen: Het programma Op de fiets is opgebouwd uit een aantal deelprojecten, waarvan de 22 deelprojecten voor de infrastructuur het meest kostbaar zijn. Van deze 22 deelprojecten is in de meeste gevallen een grove schatting gemaakt voor wat betreft de kosten: voor een enkele uitzondering zijn de ramingen al specifieker. In principe is nu uitgegaan van het doorgaan van alle deelprojecten. Het kan zo zijn dat sommige deelprojecten van Op de fiets afvallen omdat er geen bereidheid is bij andere partijen om financieel bij te dragen of omdat er andere belangen (zoals ecologie) zwaarder wegen. Voor een aantal deelprojecten zijn wij als provincie bovendien niet de trekker, en is de beïnvloedbaarheid daarmee kleiner. Een groot deelproject is bijvoorbeeld de verbinding Houten-Nieuwegein-Vianen: trekker hiervan is het BRU. Als dit project niet doorgaat dan zal het benodigde bedrag voor het totale plan van Op de fiets ook aanzienlijk minder zijn.

Relevant(e) beslismoment(en) waarbij PS (c.q. de betrokken commissie) betrokken worden: Binnenkort zal aan de commissie een prioriteitenlijst worden voorgelegd. Daarna zal per project de haalbaarheid en de financieringsmogelijkheden worden bekeken. Voor ieder project afzonderlijk is er een beslismoment: deze bevoegdheid is nu neergelegd bij GS.

Welke andere actoren zijn (in ieder geval) mede betrokken bij het project en wordt van hen medefinanciering verwacht: Per project wordt gekeken welke andere financiers kunnen meebetalen. Dat is per deelproject verschillend.

Welke verwachtingen bestaan er bij de andere actoren over de opstelling van de provincie, respectievelijk het doorgaan van het project: De rol van de provincie is per deelproject wisselend. Soms zijn wij medefinancier, soms zijn wij ook trekker van een deelproject. Zeker bij de projecten waar wij trekker van zijn zal ook de verwachting bestaan bij andere partijen dat wij als provincie financieel bijdragen.

Welke zijn de andere, belangrijkste, risico's: - (n.v.t.)