

Behandelingsvoorstel voor alle commissies

Onderwerp: tweede kwartaalrapportage Agenda 2010 in 2004

Cie-datum : 26 augustus

Cie-nummer: 2004IME65

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: n.v.t.	inspraak:nee
eerdere behandeling in cie: elk kwartaal	op:
in PS: nee	op:

Behandelend ambtenaar: ir. A. de Jong
Portefeuillehouder: drs. J.J.P. Lokker

toestel: 2136

Inleiding

Elk kwartaal brengen Gedeputeerde Staten verslag uit over de voortgang en stand van zaken met de projecten van Agenda 2010 in de vorm van een kwartaalrapportage. Met de Commissie BEM is afgesproken dat deze kwartaalrapportage naar alle commissies gaat.

Omdat de stukken rond de herijking intensieve bespreking hebben gekregen bij Provinciale Staten is er voor gekozen een beleidsarme kwartaalrapportage uit te brengen.

Wordt geagendeerd:

om advies over de volgende vraag (vragen):

voor oriënterende bespreking, toegespitst op de volgende aspecten:

voor korte bespreking (er kunnen enkele kleine opmerkingen worden gemaakt) en vervolgens ter kennisneming.

X ter kennisneming, het stuk wordt niet besproken.

Aan:
Provinciale Staten

Datum	30 juni 2004	Sector	BMS
Nummer	2004CGC000377i	Referentie	Agenda 2010
Uw brief van		Doorkiesnummer	(030)2582136
Uw nummer		Faxnummer	(030)2582452
Bijlage		E-mailadres	arie.de.jong@provincie-utrecht.nl
		Onderwerp	tweede kwartaalrapportage 2004

Geacht college,

In het afgelopen kwartaal is, in het kader van de jaarlijkse herijking, intensief overleg geweest tussen uw college en ons. De meeste aandacht ging daarbij uit naar de financiële prioritering. U heeft daarover aanvullende informatie ontvangen, op basis van uw verzoek beter geïnformeerd te worden over de financiële risico's van het programma Agenda 2010 en van de afzonderlijke projecten. Voor ons college was het verzoek vanuit Provinciale Staten aanleiding om de beheersbaarheid van de uitgaven voor Agenda 2010 te vergroten door de beschikbare middelen uit het Provinciaal Structuurfonds toe te delen aan de verschillende projecten. Daarmee bestaat duidelijkheid voor de betrokkenen bij elk project binnen welke marges het project zich financieel moet afspelen, voor wat betreft de bijdrage uit het Provinciaal Structuurfonds. Omdat de totale bijdrage uit het Provinciaal Structuurfonds vastligt (€ 76,8 miljoen in de periode 2002-2010) zullen tegenvallers en door iedereen gewenste hogere bijdragen bij het ene project gecompenseerd moeten worden uit meevallers of verlagingen bij de overige projecten.

Naar aanleiding van de door ons verstrekte informatie heeft u gevraagd nog verdere verheldering te geven of en zo ja op welke wijze een lagere bijdrage uit het Provinciaal Structuurfonds dan vanuit het project is gevraagd invloed heeft op de ambities van een project, danwel de begroting van inkomsten en uitgaven of anderszins. Wij verwachten dat in de loop van het derde kwartaal deze duidelijkheid bij elk project kan worden gegeven en dat wij u daarna het resultaat voorleggen.

Het evenwicht tussen het programma en de afzonderlijke projecten

Op verschillende manieren is de vraag aan de orde geweest hoe het programma zich verhoudt tot de afzonderlijke projecten en welke profilering van een en ander het meest verstandig is. Graag maken wij u deelgenoot van onze visie op dit punt.

Wij menen dat thans het zwaartepunt van de aandacht moet liggen bij de afzonderlijke projecten. Dat komt, omdat het presteren voorop moet staan, en dat gebeurt op het niveau van de projecten. Maar ook uit praktisch oogpunt is het verstandig. De projecten verschillen onderling sterk: ze hebben een verschillend karakter, ze hebben een verschillende dynamiek, de te bereiken resultaten verschillen onderling sterk, ze verschillen sterk ten aanzien van de partners waarmee wordt samengewerkt enz.

Voor de burgers gaat het bij de projecten in de eerste plaats om de profilering en de daadkracht van de provincie. Dat de projecten onderdeel uitmaken van een programma, is in de eerste plaats voor onszelf. Er wordt geput uit een gemeenschappelijk budget, de personele inzet is gebundeld om doelmatigheidsredenen, leereffecten voor de organisatie worden gebundeld, er is disciplinerende rapportages en verantwoording enzovoort.

Bestuurlijk betekent dit, dat de projectgedeputeerden meer op de voorgrond treden en dat de coördinerend gedeputeerde de samenhang bewaakt en toezicht erop uitoefent dat de afzonderlijke projecten zich afspelen in het door Provinciale Staten bedoelde spoor en niet hun eigen weg gaan. De heterogeniteit van het programma is een onvermijdelijk kenmerk en zelfs de kracht van Agenda 2010. Tegen de tijd dat het overgrote deel van de projecten in de uitvoeringsfase verkeert, is er reden Agenda 2010 als programma weer meer te profileren. Dan komt het er ook op aan na te gaan welke veranderingen de aanpak via Agenda 2010 heeft bewerkstelligd binnen en buiten de organisatie.

Per project willen wij kort typeren hoe de stand van zaken is en welke verwachtingen wij hebben voor het komend half jaar.

Nieuw Wonen – Ondiep

Het afgelopen kwartaal is in de deelprojecten (wonen, voorzieningen openbare ruimte en onderwijs) hard gewerkt aan de inhoud van het ontwerp. Langzaam maar zeker tekenen zich de contouren van een ontwerp af. Per deelonderwerp worden verschillende opties en scenario's uitgewerkt. Deze fase van concreet ontwerpen loopt door tot oktober 2004

In het afgelopen kwartaal is een website (LerenvanOndiep.nl) ontwikkeld en op het net gezet. Via een verhalende verslaglegging kunnen buitenstaanders meekijken in het proces. Daarbij kunnen zij ook kennismaken van de documenten die tot stand komen. En in de toekomst van de concepten die ontwikkeld zijn.

Voor het komende half jaar staan de volgende acties op het programma.

Het nauw betrekken van de bewoners van Ondiep bij het ontwerp via een manifestatie in september. In oktober is het de bedoeling dat er een conceptontwerp klaar is. Dan zullen de betrokken bestuurders een keuze moeten maken uit de verschillende opties en scenario's.

Het laatste kwartaal zal het conceptontwerp verder uitgewerkt worden. Daarbij komt ook een accent te liggen op het doorrekenen van het ontwerp, het zoeken van financieringsmogelijkheden en het maken van een conceptplanning voor de uitvoering van het ontwerp.

Het laatste kwartaal zal ook gewerkt worden aan het voorbereiden van procesmanagement van de gemeente Utrecht.

Nieuw Wonen – Veenendaal-Oost

Veenendaal-Oost ging feitelijk op 1 april jl. van start met het aantreden van de projectleider.

Het afgelopen kwartaal is het volgende gebeurd: er is een analyse gemaakt van de context waarin het project in Veenendaal kon worden geplaatst. (Op welke trein springen we en waar bevindt de trein zich?) Ook is een omgevingskaart gemaakt van de belangrijkste spelers in het veld. Op basis hiervan is een projectplan opgesteld en een startbijeenkomst georganiseerd. Daarna is een projectorganisatie ontwikkeld en een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De samenwerkingsovereenkomst (met het projectplan als bijlage) zullen wij spoedig aan u ter kennisname doorzenden.

In het afgelopen kwartaal is de website LerenvanOndiep.nl ontwikkeld en op internet gezet. Voor Nieuw Wonen Veenendaal-Oost zal dezelfde weg worden bewandeld. In dit kwartaal is een plan van aanpak ontwikkeld om ook een website voor Veenendaal-Oost te ontwikkelen én een portal Nieuw Wonen te ontwikkelen zodat men vanuit één portal Nieuw Wonen de twee onderliggende projecten Ondiep en Veenendaal kan bezoeken.

In het komende halfjaar staat een veelheid van activiteiten op het programma om ervoor te zorgen dat er een levensloopbestendig ontwerp van de nieuwe woonwijk komt dat uitgevoerd kan worden. Het projectplan zal worden gezonden aan de vakcommissie.

Hart van de Heuvelrug

Op 29 juni is de raamovereenkomst over de toekomst van het gehele gebied getekend door alle 17 partijen die betrokken zijn bij het platform Hart van de Heuvelrug. In deze raamovereenkomst worden het principe van de rood/groen balans en de financiële verevening vastgelegd. Na de ondertekening van het raamcontract door alle partijen zal gewerkt worden aan het eerste clustercontract, namelijk de cluster Soest. Waarschijnlijk zal deze in januari 2005 ondertekend kunnen worden.

Het onderzoek naar de optimale locatie en dimensionering van het ecodeuct Amersfoortsestraat is afgerond; de bestemmingsplanprocedure door Soest in samenwerking met de provincie is gestart. De start van de uitvoering hangt af van de voortgang van de procedure.

Er zal een beheercommissie voor het fonds van Hart van de Heuvelrug worden opgericht.

Ureka! Utrechtse poort tot kennis

Het voorkeursmodel voor een collectief bibliotheeknetwerk is vastgesteld.

Gestart is met procesondersteuning voor regionale bibliotheken, het opstellen van ondernemingsplannen en het gereed maken van de juridische vorm.

Het inrichtingsmodel van de ICT-beheerorganisatie is uitgewerkt.

Er was de start van het opstellen van een Programma van Eisen voor ICT bibliotheekwerk op basis van het in december jl. vastgestelde voorkeursscenario.

Er is projectondersteuning gegeven aan gemeenten en bibliotheken bij de ontwikkeling van multifunctionele bibliotheekgebouwen, waarbij per locatie een Plan van Aanpak is opgesteld.

Het raamwerk van een sociaal plan is in concept klaargemaakt.

Voor het komende halfjaar worden de volgende acties verwacht:

- Vaststelling van het eindmodel voor het Utrechts bibliotheekwerk door de stuurgroep.
- Stimulering van de provinciale bibliotheekcentrale tot het opstellen van een globaal ondernemingsplan voor de serviceorganisatie.
- Ondersteuning van de oprichting van regionale bibliotheken.
- Voorbereidingen voor het bibliotheekbeleidsplan en de daarmee verbonden middelenallocatie.
- Start van de aanbestedingsprocedure ICT bibliotheek
- 2° stimuleringsimpuls ontwikkeling multifunctionele bibliotheekgebouwen, voorbereiding van een definitief Plan van Aanpak.

Vrede van Utrecht 2013

Beide betrokken colleges (ons college en dat van burgemeester en wethouders van Utrecht) hebben ingestemd met het plan van aanpak voor het project, de begroting voor de periode 2004 t/m 2006 en het uitvoeringsprogramma voor 2004. Provincie en gemeente zullen in principe op 50/50 basis zorgdragen voor de voorbereiding (skosten) en de uitvoering (skosten) van het project. Ook is besloten om de begroting van het project Vrede van Utrecht voor het jaar 2005 op te hogen in verband met ons eerdere besluit om een provinciale bijdrage te leveren in de dekking van het tekort van het evenement WK Jeugdvoetbal en om het risico van dit evenement te dekken uit de middelen van Agenda 2010.

Na de vaststelling door ons college van de intentieovereenkomst en van het uitvoeringsconvenant (waarin de spelregels voor de samenwerking met de gemeente Utrecht zijn vastgelegd) zijn beide documenten ondertekend en is het project gepresenteerd aan de pers (21 april 2004). De procedure voor de naamsregistratie (naam Vrede van Utrecht plus bijbehorend logo) is, mede op verzoek van de Commissie ZCW, in gang gezet.

In overleg met de gemeente wordt een voorstel ontwikkeld met betrekking tot de aanscherping van de doelstellingen, de thema's voor de komende jaren en het te hanteren beoordelingskader voor de projecten bij de Vrede van Utrecht; dit voorstel wordt in het najaar ter vaststelling voorgelegd aan ons college tezamen met het voorstel voor het jaarprogramma 2005 (en indicatief 2006).

Voor het komende halfjaar staat een veelheid van activiteiten op het programma:

- Het opstellen van een communicatieplan.

- De vaststelling door ons college van een beoordelingskader en criteria voor projecten die vallen onder Vrede van Utrecht.
- De opstelling van het jaarprogramma 2005.
- De (verdere) uitvoering van het jaarprogramma 2004.
- Inrichten van de definitieve bestuurlijke structuur en van het werkapparaat voor de periode 2005 t/m 2013, alsmede het organiseren van de bemensing.
- Het omzetten van de intentieovereenkomst met de gemeente in een samenwerkingsovereenkomst voor de langere termijn.
- Het voorbereiden en tekenen van een overeenkomst met de universiteit. Een dergelijke overeenkomst willen we ook met de Hogeschool van Utrecht sluiten.
- Het maken van afspraken over en met (tijdelijke) deelname van de andere partners.
- Een verkenning van de samenwerking met Europese landen en onderzoek naar de benutting van Europese (en andere) fondsen.

De Schammer

Plan De Schammer (april 2004) is *voorlopig* vastgesteld door de Stuurgroep De Schammer. Er zijn besprekingen gaande over het aandeel van de financiering van de Provincie Utrecht en van de regio: de gemeenten Amersfoort en Leusden, alsmede het Waterschap Vallei & Eem. Amersfoort en Leusden beraden zich nog over de hoogte van hun financiële participatie. Het Waterschap heeft een financiële toezegging gedaan. Een financiële afspraak bepaalt een tweede *go or no go*-moment, maar ook de reikwijdte van de ambitie die we kunnen financieren; de uitkomst wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Bij een positieve uitspraak start de ontwerpfase.

Ten aanzien van het deelproject “Doorgangen A28” is in de stuurgroep De Schammer besloten tot het aanleggen van een tunnel onder de A28 bij het Valleikanaal. Voor de aanleg van de tunnel bestaat al wel een afspraak over de financiële verdeling met de gemeenten Amersfoort en Leusden. Start van de voorbereiding is in juni 2004. De start van de uitvoering en de bouw van de tunnel verwachten we in 2006/2007.

Nieuwe Hollandse Waterlinie: bezoekerscentrum Fort bij Vechten

Ontwikkelen gemeenschappelijke gebiedsvisie: met subsidie van het stimuleringsfonds voor de architectuur wordt vanuit de enveloppecommissie (dit is de commissie die de ontwikkeling en uitvoering van projecten in een deel van de Hollandse Waterlinie coördineert) een gebiedsvisie ontwikkeld voor het gehele gebied Rijnauwen-Vechten. De inbedding van Fort bij Vechten hierin is van belang voor de voortgang van het Agenda 2010-project.

Nadere uitwerking van de ontsluiting van Fort bij Vechten: er is een offerte aangevraagd voor een nader onderzoek naar een ontsluitingsmogelijkheid. Nog deze zomer moet het onderzoek kunnen starten.

Start van het project Vleermuizen: vanuit de enveloppecommissie is een apart project Vleermuizen gestart, waarin in eerste instantie gekeken wordt naar de mogelijkheden om de gebouwen op Fort bij Vechten opnieuw in te richten, ondanks de huidige of mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Dit project zal zijn uitstraling hebben naar alle onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar is voor het Agenda 2010-project van groot belang, omdat de aanwezigheid van vleermuizen een risicofactor is voor de herinrichting van het fort.

Instellen externe projectgroep: in mei 2004 is de externe projectgroep van start gegaan, waarin alle voor het fort belangrijke partijen verenigd zijn. Deze projectgroep formuleert nog deze zomer een gemeenschappelijk programma van eisen en komt met een opgave voor een ontwerp bureau.

Aanbesteden ontwerp: als eind van de zomer een opgave voor een ontwerp bureau is geformuleerd (toets door de enveloppecommissie) zal een bureau geselecteerd worden.

Stichtse Lustwarande

De visie op de ontwikkeling van de Stichtse Lustwarande is gereed. Daarmee is een duurzaam beleidskader neergelegd waarbinnen projecten en acties worden geplaatst en dat steun biedt bij de prioritering daarvan.

Er is een start gemaakt met de voorbereiding van de aanleg van het ecoduct bij Elst.

Een workshop voor de ontwikkeling van het stationsgebied Driebergen-Zeist (eind juni) moet helpen richting te geven aan de toekomst van dit gebied.

In het komend half jaar gaat het onder mee om het opstellen van een voorlopig uitvoeringsprogramma "Beeldenboek Stichtse Lustwarande" ten behoeve van ontwerpers en planners.

Aan de motie van Provinciale Staten ten aanzien van de realisatie van ecoducten en faunapassages wordt invulling gegeven door de aanleg drie faunavoorzieningen.

Veenweide

Maatgevend voor de toekomst van het project waren de uitkomsten van de Bestuurlijke Conferentie Westelijke Veenweiden op 23 juni jl. Dit betekende bijvoorbeeld, dat het bereiken van bestuurlijke overeenstemming over de vraag naar groenblauwe diensten vanuit de overheden en het bewerkstelligen van uitspraken over de intentie tot financiële bijdrage van iedere overheidsgeleding niet is afgerond, omdat er eerst overeenstemming bereikt moest worden over de inzet in de Bestuurlijke Conferentie Westelijke Veenweiden.

Enkele kleine deelprojecten zijn aangepakt, om te voorkomen dat het project in dit stadium alleen een bestuurlijk karakter zou hebben. Dit is gebeurd met drie maatregelen: voor een boerenlandwandeling is een projectplan gereed, het "zwarte stern" project is in uitvoering en er wordt een start gemaakt met het deelproject "geriefhoutbosjes".

In het komende halfjaar dienen de volgende acties ondernomen te worden:

- Bijstelling van het doel en de beoogde resultaten van het Agenda 2010 project in het verlengde van de resultaten en het vervolg op de Bestuurlijke Conferentie Westelijke Veenweiden en Evaluatie Plan van Aanpak de Venen.
- Afronding van de visievorming (dat traject is gebeurd in de vorm van een "atelier") en afspraken over de (overheids)vraag naar groenblauwe diensten. Opening van de "boerenlandwandeling", alsmede het vaststellen van een Plan van Aanpak voor het deelproject "geriefhoutbosjes".

Wandelen in Utrecht

Het uitvoeringsprogramma loopt. Ook het afgelopen kwartaal zijn enkele routes gerealiseerd:

- Opening Wickenburglaan (Houten) op 18 mei 2004.
- Opening Groene Hart wandelroutes op 26 mei 2004.
- Opening Demmerikroute (De Ronde Venen) op 19 juni 2004.

Momenteel wordt geïnventariseerd bij de partijen in het veld hoe zij denken over beheer en instandhouding van het netwerk in de toekomst. Dit is een belangrijk punt, omdat de provincie op grond van de uitgangspunten van Agenda 2010 nu wel de investeringen geheel of gedeeltelijk voor haar rekening neemt, maar daarmee is de exploitatie niet altijd afgehandeld.

In het komende half jaar verwachten we de volgende acties te kunnen realiseren:

- Het digitaliseren van alle bewegwijzerde wandelroutes ten behoeve van de website en daarna een toets doen waarbij de consumentvriendelijkheid uitgangspunt is.
- Realisatie van het goedgekeurde uitvoeringsprogramma 2004 (23 nieuwe wandelpaden).
- Realisatie van de Cockange-route (waarbij het voortouw ligt bij het Recreatieschap).
- Opening van het Waterliniep pad op 1 september a.s. (in combinatie met fortenmaand), dus het openen van een nieuwe lange afstandswandeling.

Op de fiets!

In juni is door de commissie IME de prioriteitenlijst vastgesteld met 22 infrastructurele fietsprojecten voor *Op de fiets*.

Met het BRU is afgestemd over een taakverdeling: dit heeft geleid tot de verdeling van projecten.

In maart/april 2004 is door ons besloten tot realisering van de verbreding van het fietspad Valleikanaal van de Broekerbrug tot aan de Lange Steeg. Voor dit project is Europese subsidie aangevraagd.

Wij hebben de provinciale bijdrage voor een fietsbrug over de Hollandse IJssel vastgelegd.

Er is een tweede bestuurlijk overleg geweest over de mogelijkheden van realisering van een brug over de Eem tussen Soest en Amersfoort Noord. In dat overleg is afgesproken dat er een haalbaarheidsstudie wordt verricht voor een beweegbare brug.

Met het waterschap Vallei en Eem en de gemeente Bunschoten wordt gewerkt aan een studie naar de mogelijkheden van fietspaden rondom Bunschoten en Spakenburg.

Voor het fietspad tussen Leusden en Amersfoort langs de bestaande "PON-lijn" wordt in overleg met de NS gekeken naar de mogelijkheden. De NS is positief. Hier zal een vervolg aan worden gegeven.

In de stuurgroep van het Agenda 2010 project *De Schammer* is groen licht gegeven om bij voorrang door te werken aan de realisatie van een fietstunnel onder de A28, in het verlengde van het fietspad langs het Valleikanaal. Vanuit het project *Op de fiets* zal financieel geparticipeerd worden in dit project.

De digitale fietsrouteplanner is gebruiksklaar, dat wil zeggen dat burgers vanaf de provinciale website bewegwijzerde fietsroutes voor recreatieve doeleinden kunnen downloaden.

Een vijftal programma's over het wandelen en fietsen in de provincie Utrecht onder de naam, Utrecht Buiten door RTV Utrecht, wordt ondersteund.

Kijken we dan naar het komend halfjaar, dan staat het volgende op het programma:

- Verder uitwerken van een aantal (minimaal drie) concrete projecten en zorgdragen voor afstemming, zowel intern als extern.
- Besluit nemen over minimaal twee deelprojecten.
- Verder vorm geven van een verbeterde fietsrouteplanner die ook gebruikt kan worden voor woon-werkverkeer.
- Werk in uitvoering aan het fietspad Valleikanaal.
- Ontwerpen van bestekken voor de fietstunnel onder de A28 en de brug over de Hollandse IJssel.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter

Secretaris