

1. Inleiding

Met de bespreking van de vierde kwartaalrapportage 2006 in de statencommissie van mei 2007 is een einde gekomen aan de separate verantwoordingsrapportage over de Agenda 2010. Op verzoek van de commissie BEM blijft evenwel een herkenbare verantwoordingslijn van de projecten uit de voormalige Agenda 2010 bestaan via de reguliere jaarcyclus. Bij de halfjaarrapportage 2007 is eerder gerapporteerd over de stand tot 31 mei 2007. Hieronder vindt u de rapportage over het jaar 2007.

2. Beleidsverantwoording

Nieuw Wonen – Ondiep

Het project Levenslustig Ondiep zit in de uitvoeringsfase. De provincie neemt ook deel aan die uitvoeringsfase. De rol van de provincie zal in tegenstelling tot de jaren hiervoor meer een toetsende rol zijn. Ambtelijk wordt deelgenomen aan het 6-wekelijkse coördinatieteam en de project-gedeputeerde heeft zitting in de stuurgroep.

Er is een monitorsysteem ontwikkeld om het proces vanuit verschillende perspectieven te kunnen volgen. In het prestatiecontract is geregeld dat de gemeente in ieder geval jaarlijks rapporteert over de voortgang. In september 2006 is de eerste rapportage met de stand van zaken van de verschillende deelprojecten verschenen en besproken in de stuurgroep. In maart én november 2007 zijn de tweede en derde rapportage verschenen. Op basis daarvan hebben in april en december stuurgroepvergaderingen plaatsgevonden. Conclusie van de rapportages is dat de uitvoering van het project grotendeels op koers ligt en dat de besteding van de provinciale middelen volgens de afspraken van het prestatiecontract verlopen. Wel vergen een aantal projecten extra aandacht omdat ze in de planning afhankelijk zijn van omgevingsfactoren. De gemeente zet daar extra acties op.

In 2007 is de website lerenvanondiep.nl operationeel gebleven en is er op aanvraag informatie en advies verstrekt over Nieuw Wonen aan belangstellenden en potentiële initiatiefnemers. Er is veel belangstelling getoond voor de uitgave "Gouden kansen" waarin de lessen van nieuw wonen zijn vastgelegd. Medio 2010 bepaalt de provincie of de gemeente Utrecht voldaan heeft aan de prestaties genoemd in de prestatie-overeenkomst. Daarna kent de provincie het resterende bedrag van de stimuleringsbijdrage (€ 500.000) toe.

Nieuw Wonen – Veenendaal Oost

Het ontwerp en toetsingskader Nieuw Wonen Veenendaal-Oost is conform planning en afspraken gerealiseerd en vastgesteld en geborgd in het masterplan en verdere stedenbouwkundige uitwerkingsplannen. Het prestatiecontract en de besteding van provinciale middelen zijn in oktober 2006 geëffectueerd. Het leerdoel van Nieuw Wonen is met verschillende producten als de website, een conferentie Nieuw Wonen en diverse publicaties gerealiseerd.

In 2007 is het project overgedragen aan de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en Wonen. Het aanjaagteam woningbouw binnen deze afdeling heeft regelmatig contact gehad met de gemeente en andere partijen. Eens in de 6 weken zit het aanjaagteam aan tafel bij OVO (Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost) om de voortgang te bespreken en eventuele knelpunten zoveel mogelijk voor te zijn. Conform de prestatieovereenkomst heeft de gemeente eind 2007 een eerste monitorrapportage en een voortgangsrapportage aan de provincie gestuurd. Begin 2008 heeft op basis daarvan een eerste voortgangsgesprek plaatsgevonden. Conclusie is dat het project redelijk op schema loopt, maar dat op een aantal onderdelen wat vertraging plaatsvindt. Het aanjaagteam kijkt samen met de gemeente naar een oplossing. In 2007 is de website www.lerenvannieuwwonen.nl operationeel gebleven. Daarnaast is op aanvraag informatie en advies verstrekt over Nieuw Wonen aan belangstellenden en potentiële initiatiefnemers. Er is veel belangstelling getoond voor de uitgave "Gouden kansen" waarin de lessen van nieuw wonen zijn vastgelegd.

Hart van de Heuvelrug

Het Hart van de Heuvelrug: een uniek landschap tussen Amersfoort, Soest en Zeist. Maar ook een gebied waar veel staat te gebeuren. Uitgestrekte militaire terreinen en grote zorginstellingen verdwijnen of worden kleiner. Tegelijk neemt de druk vanuit de stedelijke gebieden toe door de vraag naar kantoorlocaties en woningen. Bovendien wil de provincie Utrecht er actief de kwaliteit van natuur en landschap verbeteren. Dit biedt een unieke kans om een nieuwe koers vast te stellen, samen met

huidige en toekomstige gebruikers en beheerders. Een koers die uiteindelijk moet leiden tot een inrichtingsplan dat rekening houdt met gebruikersbelangen en tegelijk de duurzaamheid van het gebied waarborgt.

Een breed platform van betrokkenen, onder regie van de provincie, werkt aan een samenhangende nieuwe koers voor het Hart van de Heuvelrug. Ieder met zijn eigen doelen, maar met de gedeelde overtuiging dat het groen versterkt moet worden. Kortom, een nieuw evenwicht tussen wonen, recreëren, bedrijvigheid en natuurbeheer.

Indicatoren voor maatschappelijke effecten		
Omschrijving indicator	2007 begroot	2007 werkelijk
Uitvoering cluster Soest	in uitvoering	in uitvoering
Uitvoering cluster Zeist	in uitvoering	In uitvoering
Ruimtelijk plan vliegbasis Soesterberg: eerst wordt er een voorstel gemaakt, dan zullen de ruimtelijke procedures ten minste twee jaar vergen, zodat het begin van de uitvoering vanaf 2008 wordt verwacht.	plan gereed in 2007	Niet gehaald

Toelichting

De clusters Soest I en Zeist I zijn in uitvoering. Er is bij een aantal projecten grote vooruitgang geboekt: voor Zeist I geldt dat het terrein Sterrenberg is aanbesteed, dat er een begin is gemaakt met de bouw en dat de bestemmingsplanprocedure voor het sanatoriumterrein zo goed als afgerond is. De ontmanteling van Dennendal wacht onder andere op de bouw op deze locatie. Voor Soest I is in 2007 het Kodakterrein aangekocht en gesloopt, het Jesserunkamp is aangekocht en het inrichtingsplan voor d'Oude kamp is gereed. Een forse tegenslag was het gedeeltelijk afkeuren van het bestemmingsplan Hart voor Groen zodat het project bedrijventerrein Richelleweg en woningbouwlocatie Apollo Noord vertraging oplopen. Tevens betekent dit ook vertraging voor de bouw van het Boele Staal-ecoduct, omdat de verplaatsing van de sauna naar het terrein van Apollo Noord eveneens niet gerealiseerd kan worden.

Een extra pluspunt voor het realiseren van de ambities en het verder vormgeven van de oostelijke corridor is de aankoop in 2007 van het landgoed De Paltz.

In 2007 zijn de clustercontracten Zeist II: Kamp van Zeist en Den Dolder getekend. Tevens is in het afgelopen jaar een start gemaakt met het nieuwe cluster Zeist III.

Het ruimtelijk plan voor de vliegbasis Soesterberg is nog niet gereed. Aan de ene kant bleek behoefte aan verdiepend onderzoek, zowel vanuit de politiek als vanuit de bewoners. Ook zorgden de veranderende politieke inzichten voor een lichte koerswijziging. Om die reden is een nieuwe start gemaakt met het ruimtelijk plan; deze is naar verwachting in 2008 gereed. De tussenliggende tijd is echter goed besteed aan verdiepend onderzoek, ook met betrekking tot de planeconomie en de haalbaarheid. Dit kan straks de voorbereidingen voor een bestemmingsplan bespoedigen.

Ureka! Utrechtse poort tot kennis

Bij de start van het project Cultuurhuizen in 2005 was het doel om tien cultuurhuizen te subsidiëren. Bij gemeenten bleek veel interesse te bestaan om een cultuurhuis te realiseren. In 2007 is besloten om nog een vierde tranche aanvragen te beoordelen. In 2007 is aan twaalf cultuurhuizen subsidie toegekend, waarmee het totaal aantal cultuurhuizen waarin de provincie investeerde uitkwam op 17!

In 2007 is de Handreiking cultuurhuizen als provinciale uitgave gemaakt. Dit handboek werd in november op een druk bezochte bijeenkomst in het eerste cultuurhuis Het Pleiade in Doorn overhandigd aan de gemeente Woudenberg, één van de gemeenten die graag in aanmerking komt voor de nieuwe subsidieregeling cultuurhuizen die in februari 2008 van start gaat.

Vrede van Utrecht

De bestuurders van de provincie en stad Utrecht grijpen de herdenking van driehonderd jaar Vrede van Utrecht in 2013 aan om te investeren in een duurzame culturele ontwikkeling van hun stad en regio. Tegelijkertijd willen zij een tweede ambitie realiseren door de nominatie binnen te halen van Utrecht als Europese Culturele Hoofdstad in 2018. In 2007 heeft de stichting Vrede van Utrecht hiertoe een activiteitenprogramma uitgevoerd en is er tevens een aantal investeringen in de culturele infrastructuur gefinancierd vanuit het investeringsbudget Vrede van Utrecht.

De provincie heeft samen met de gemeente Utrecht aan de stichting Vrede van Utrecht de opdracht gegeven om met een plan van aanpak te komen waarin wordt aangegeven op welke wijze wordt

toegewerkt naar de twee mijlpalen van het programma, namelijk 2013 en 2018. Het plan van aanpak dient een beeld te geven van principes, de processen en de visioenen en zal begin 2008 aan de bestuurders van stad en provincie worden aangeboden. Een krachtig bestuurlijk commitment, zo blijkt ook uit de ervaring van eerdere culturele hoofdsteden, is in elk geval een cruciale succesfactor.

De Schammer

In het Agenda 2010-project De Schammer wordt veertig hectare landbouwgrond omgevormd tot een recreatie- en natuurgebied dat gedeeltelijk ook de functie heeft van waterbergingsgebied. Het gebied grenst aan de A28 direct ten noorden van het Valleikanaal tussen de bebouwde kommen van Amersfoort en Leusden. Het project wordt getrokken door de Stuurgroep De Schammer, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de provincie Utrecht, de gemeenten Leusden en Amersfoort, waterschap Vallei en Eem en Het Utrechts Landschap.

Eind 2006 heeft de gemeente Leusden het bestemmingsplan en het onteigeningsplan voor De Schammer vastgesteld. De provincie heeft in januari 2007 het bestemmingsplan goedgekeurd en de ontgrondingsvergunning verleend. Tegen zowel de goedkeuring van het bestemmingsplan als de verlening van de ontgrondingsvergunning zijn beroepen ingesteld. De beroepen met betrekking tot het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning zullen in 2008 door de Raad van State in één zitting worden behandeld. Het onteigeningsplan is, met uitzondering van twee percelen, in augustus door de Kroon goedgekeurd. Voor de twee percelen is een nieuw onteigeningsplan door de gemeente opgesteld.

In 2007 is zonder succes geprobeerd de benodigde veertig hectare grond minnelijk te verwerven. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, zal gestart worden met de gerechtelijke procedure voor onteigening, tenzij voor die tijd alsnog tot minnelijke verwerving kan worden gekomen. Naar verwachting kan in 2009 het gebied worden ingericht.

Indicatoren voor maatschappelijke effecten		
Omschrijving indicator	2007 begroot	2007 werkelijk
Grondverwerving veertig hectare	0	0
Realisatie van veertig hectare nieuw recreatiegebied bij Amersfoort en Leusden met waterberging en natuurontwikkeling	20	0

Zoals in de Halfjaarrapportage 2007 reeds is aangekondigd, is het niet gelukt in 2007 minnelijk grond te verwerven. Naar verwachting zal in 2008 of uiterlijk in de eerste helft van 2009 alle veertig hectare worden verworven.

Nieuw Hollandse Waterlinie: bezoekerscentrum Fort bij Vechten

Het doel van dit project is het ontwikkelen van Fort bij Vechten tot een cultureel en recreatief centrum met centraal daarin een nationaal liniecentrum. Fort bij Vechten moet een open, bereikbaar recreatiegebied zijn waar zowel oude als nieuwe cultuur een plaats kunnen vinden. Het liniecentrum is gericht op een breed publiek en vraagt aandacht voor de cultuurhistorie, maar heeft ook oog voor de linietoekomst, de natuur en de architectuur.

Scenario's herontwikkeling

De gezamenlijke uitgangspunten, ambities en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van Fort bij Vechten zijn vastgesteld. Ook zijn de contouren van het ontwerp en de ontwikkelruimte voor marktpartijen bepaald. De stuurgroep heeft een masterplan, ontwikkelplan en businesscase vastgesteld. Geconcludeerd is dat de plannen financieel-economisch haalbaar zijn. Op 4 juli 2007 is op het Fort bij Vechten een intentieovereenkomst tussen de samenwerkende partijen getekend. In deze overeenkomst is ook een plan van aanpak vastgesteld, waarin een overzicht en planning is opgenomen van de vervolgstappen, met als uitgangspunt het tekenen van een definitieve bestuursovereenkomst en selecteren van een marktpartij in december 2007. Gebleken is dat deze ambities binnen dit tijdpad niet haalbaar zijn, met name vanwege Europees aanbestedingsrecht, het (nog) ontbreken van voldoende financiële zekerheid en de noodzaak tot gedegen voorbereiding van de vereiste vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen. De planning is hierop aangepast. Afhankelijk van de ontwikkelingen –met name financiering– is de start van het aanbestedingstraject voorzien eind 2008. In dat geval zal de realisatie van een groot deel van de plannen op beoogde einddatum van 2013 gerealiseerd kunnen zijn. Vooralsnog betekent dit dat het fort tot 2013 nog slechts beperkt toegankelijk zal zijn.

Projectonderdelen

Verkeer en parkeren

De aanleg van een parkeerplaats zou aanvankelijk plaatsvinden voor de ingang van het fort. In het ontwerptraject is het inzicht ontstaan dat deze locatie onwenselijk is. Vervolgens is onderzocht of de locatie aan de oostzijde geschikt is. Dit stuitte op bezwaren van zowel de huidige exploitant als de ligging in de EHS. Besloten is dit deelproject te beëindigen. De (auto)verkeersontsluiting en het parkeren wordt nu in breder verband opgepakt binnen de enveloppe Rijnauwen-Vechten.

Financiën

Het project Fort bij Vechten is als onderdeel van de enveloppe Rijnauwen-Vechten toegelaten tot de verkenningsfase voor de zogenaamde Nota Ruimte-gelden. Naar verwachting zal medio 2008 helderheid zijn over de rijksbijdrage.

Vleermuizen

Er is uitgebreid onderzoek verricht naar de vleermuizen en andere actuele natuurwaarden op en rond het fort. Op basis van deze informatie zullen de plannen voor het fort getoetst worden aan de huidige regelgeving. Daarbij speelt de ligging binnen de EHS een belangrijke rol.

Indicatoren voor maatschappelijke effecten		
Omschrijving indicator	2007 begroot	2007 werkelijk
Aanleg parkeervoorziening	Gereed	In voorbereiding
Aanbesteding bouw liniecentrum	Gereed	In voorbereiding
Opening liniecentrum	Begroot voor 2010	In voorbereiding
Behoud en herstel monumentale gebouwen op het fort:		
▪ Aantal bezoekers per jaar	50.000	Niet gemeten
▪ Stijging naamsbekendheid Nieuwe Hollandse Waterlinie	3%	

Op 4 juli 2007 is een intentieovereenkomst ondertekend door de betrokken partijen, waarmee een zeker ambitieniveau is verzekerd en het masterplan (ontwerp), ontwikkelplan en de businesscase zijn vastgesteld. Dit stond niet in de begroting van 2007, maar was wel van belang om vervolgstappen te zetten. Het tekenen van de intentieovereenkomst en het vaststellen van het masterplan, ontwikkelplan en businesscase is toegevoegd als belangrijke stap voor het gezamenlijk ontwikkelen van het Fort bij Vechten.

De aanbesteding van de bouw van het liniecentrum is vertraagd, met name vanwege Europees aanbestedingsrecht, het (nog) ontbreken van voldoende financiële zekerheid en de noodzaak tot gedegen voorbereiding van de vereiste vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen.

Behoud en herstel van monumentale gebouwen is mede afhankelijk van het beschikbaar komen van voldoende (rijks)middelen. Het aantal bezoekers en de stijging van de naamsbekendheid is niet gemeten. De naamsbekendheid is mede afhankelijk van verwante projecten van de Nieuw Hollandse Waterlinie.

Stichtse Lustwarande

De Stichtse Lustwarande (SLW) is rond 1850 ontstaan als een vakantiegebied voor de rijken uit Amsterdam en Utrecht. Zij lieten prachtige landhuizen bouwen, met daaromheen tuinen zo groot als parken in de Engelse en Franse landschapsstijl. De letterlijke vertaling is Utrechts (Stichtse), plezier (Lust), wandel/jachtgebied (Warande). De SLW loopt van De Bilt tot aan Rhenen. Als een kralensnoer slingeren de landgoederen en buitenplaatsen zich langs de provinciale weg N225.

De SLW is van grote historische waarde en daarnaast wordt er veel gerecreëerd. Daarom moet zoveel mogelijk bewaard, beschermd en waar mogelijk hersteld worden. Met het project SLW wil de provincie Utrecht de kwaliteit van de landgoederenroute versterken door middel van projecten op het vlak van natuur en landschap, cultuurhistorie en verkeer. De provincie stimuleert betrokken partijen waar mogelijk de "Stichtse" principes toe te passen. Ook wil de provincie met het project de SLW in de rest van Nederland meer op de kaart zetten.

Toelichting 2007

Voor 2007 was verwacht dat er 28 projecten zouden worden uitgevoerd die bijdragen aan het versterken van de identiteit van de SLW. De meeste projecten waar verplichtingen voor aangegaan zijn in 2006 en 2007 (26 in totaal), zijn nog in uitvoering. Dit komt met name door wisselingen van de verantwoordelijke ambtenaren door de gemeentelijke herindeling op de Utrechtse Heuvelrug. Ook door ingekomen zienswijzen op de benodigde vergunningen zijn vertragingen ontstaan. Hoewel het project SLW eind 2007 zou aflopen, is door ons goedkeuring verleend om het project nog een jaar door te laten lopen. De verwachting is dan ook dat de aangegane verplichtingen van 2007 in 2008 tot betalingen zullen leiden. Dit geldt niet voor de projecten Inrichting voorterrein villa Nova, Visie ontwikkeling Palmerswaard, Heideproject Huis te Maarn en Herstel sprengen Driebergen/Doorn tweede fase. Voor deze projecten geldt dat afgezien wordt van aanspraak op de provinciale bijdrage (totaal € 209.000), omdat uitvoering zelfs in 2008 niet meer mogelijk is.

Vooruitblik 2008

In 2008 zullen de nog 21 lopende projecten worden afgerond. Rondom deze afronding zal een uitgebreid communicatietraject lopen om de uitgevoerde werkzaamheden volgens de SLW-principes kracht bij te zetten. Niet alleen de projecten afzonderlijk zullen hierbij aandacht krijgen, ook het programma in zijn geheel. De evaluatie van het project en de borging naar de toekomst toe zullen in een afrondende bijeenkomst in het najaar centraal staan.

Indicatoren voor maatschappelijke effecten		
Omschrijving indicator	2007 begroot	2007 werkelijk
Vorbereiding van de uitvoering (vergunningstraject, communicatie van de ecopassage Elst)	Uitvoering	Uitvoering
Ondersteunen projecten van derden die bijdragen aan de versterking van de identiteit van de SLW	7	2 (5 projecten zijn vervallen)
Landschapskunstproject in SLW	1	1

Wandelen in Utrecht

Wandelen is een populaire vrijetijdsbesteding, zowel in sport- als recreatieverband. Het project Wandelen in Utrecht heeft zich ten doel gesteld het wandelpadennetwerk in Utrecht structureel te verbeteren en zo een gebruiksvriendelijker wandelnetwerk te kunnen aanbieden. Achterliggende gedachte is om meer mensen te laten wandelen en hen zo de provincie te laten verkennen.

Het project Wandelen in Utrecht bevindt zich in de laatste, afrondende fase. In de eerste helft van 2008 worden de laatste bewegwijzerde routes opgeleverd. Deze routes maken deel uit van de twee nog lopende uitvoeringsprogramma's. Het betreft het Uitvoeringsprogramma 2006 (januari 2006 – juli 2007) en het uitvoeringsprogramma Knelpunten en verbindende schakels (januari 2007 – december 2007). Beide uitvoeringsprogramma's hebben vertraging opgelopen. In de uitvoeringsgerichte geest van het project is gekozen de daadwerkelijke verwezenlijking van de programma's zwaarder te laten wegen dan de gestelde einddatum. Deze flexibele opstelling van de provincie Utrecht onderstreept het belang dat zij aan het doel van het project toekent. De borging van de projectresultaten is geregeld in het coördinatiepunt routestructuren. De dagelijkse leiding hiervan is in handen van Recreatie Midden Nederland.

Van het Uitvoeringsprogramma 2006 zijn twintig van de 27 geplande routes afgerond. Vier routes kunnen niet worden gerealiseerd en drie routes zijn in de afrondende fase. Het gaat daarbij om de Laagte van Pijnenburg, Rondje Ossewaard/Hinderstein en Beukenrode.

Van het programma Knelpunten en verbindende schakels zijn in 2007 vijf deelprojecten afgerond. In 2008 zal de realisatie van de langeafstandswandelpaden naar Agenda Vitaal Platteland worden overgeheveld en de wandelpaden binnen de envelope Rhijnauwen-Vechten naar het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Indicatoren voor maatschappelijke effecten

Omschrijving indicator	2007 begroot	2007 werkelijk
Realiseren van circa vijftig nieuwe bewegwijzerde wandelroutes binnen vijf jaar	24	20
Oplossen van circa tien verbindende schakels en barrières in huidige structuur	14	5

Op de fiets

Het programma Op de fiets wordt gerealiseerd door middel van 49 afzonderlijke projecten. Van deze projecten zijn er tot en met 2006 elf afgerond en acht worden niet uitgevoerd. In 2007 zijn nog eens zes projecten afgerond. De rest is nog in voorbereiding cq uitvoering. In principe is besloten dat het project in 2008 afgerond wordt. Mocht blijken dat een aantal projecten niet voor eind 2008 wordt uitgevoerd, worden deze projecten voor zover mogelijk in de lijn uitgezet, of - als hiervoor gekozen wordt - komt er een vervolg of verlenging van het programma.

De volgende projecten zijn in 2007 afgerond :

- fietspad De Griff, als onderdeel van de Grebbelinie;
- verbetering fietsverbinding Lekdijk, Nieuwegein;
- fietsverbinding Amersfoort en bedrijventerrein De Hoef –Hoevelaken;
- fietspad Kampweg als verbetering van de route Doorn – Soesterberg;
- fietspad Renswoude, nieuw fietspad met aansluiting op een camping;
- ontbrekende schakels in fietspadenstructuur Eemnes.

Fietstunnel A28

Onder de A28 komt een fietstunnel, die de bebouwde kom van Amersfoort verbindt met het recreatie- en natuurgebied De Schammer en gemeente Leusden. De provincie trekt dit project. In september 2007 heeft de aanbesteding van het project plaatsgevonden. Verder hebben in 2007 de voorbereiding van de bouwvergunning en de kapvergunning plaatsgevonden. Medio 2007 zijn de bouwvergunning eerste fase en kapvergunning verleend en in januari 2008 is de tweede bouwvergunning verleend. Tegen de bouwvergunning eerste fase en de kapvergunning wordt de uitspraak in beroep eerdaags verwacht. De verwachting is dat tegen deze vergunningen hoger beroep wordt ingesteld. Tegen de bouwvergunning tweede fase loopt nog bezwaar. Ook tegen deze vergunning is het mogelijk beroep en hoger beroep in te stellen. Gevolg hiervan kan zijn dat de verleende D2-subsidie van € 560.000 in gevaar komt. Het project dient voor 1 oktober 2008 te zijn uitgevoerd, anders vervalt de subsidie. Indien hoger beroep zal worden ingesteld, is het voornemen de Raad van State te verzoeken voorrang te verlenen aan de afhandeling van de beroepen. De provincie heeft voor het geval de uitvoering niet op tijd kan plaatsvinden (voor een deel) een risicovoorziening getroffen. De gemeenten Amersfoort en Leusden is gevraagd ook een risicovoorziening te treffen.

3. Financieel verslag voormalig Agenda 2010-projecten

Verschillenanalyse	Bedragen x € 1.000		
	2007 begroot	2007 werkelijk	saldo
Lasten			
Agenda 2010 Algemeen	121	113	8
Nieuw Wonen - Ondiep	-	-	-
Nieuw Wonen - Veenendaal Oost	1.538	15	1.523
Hart van de Heuvelrug	1.208	1.061	147
Ureka! Utrechtse poort tot kennis	1.500	938	562
Vrede van Utrecht	1.300	1.397	97-
De Schammer	100	15	85
Nieuw Hollandse Waterlinie	772	405	367
Stichtse Lustwarande	1.400	1.421	21-
Wandelen	1.320	919	401
Op de fiets	1.500	956	544
Totaal lasten:	10.759	7.240	3.519
Baten			
Hart van de Heuvelrug	110-	317-	207
Vrede van Utrecht	100-	100-	-
Nieuw Hollandse Waterlinie	-	66-	66
Op de fiets	455-	1.395-	940
Totaal baten:	665-	1.878-	1.213
Resultaat voor bestemming	10.094	5.362	4.732
Onttrekking reserves	10.094	5.819	4.275
Dotatie reserves	10.200	10.657	457-
Resultaat na bestemming	10.200	10.200	-

Toelichting:

Nieuw Wonen – Ondiep en Veenendaal Oost

De Agenda 2010 projecten Nieuw wonen Ondiep en Veenendaal-Oost zijn met ingang van 2007 in de lijn gebracht. In de begroting was voor de uitgaven een bedrag van € 1.500.000 opgenomen. Dit betrof voor € 1.500.000 een verplichting aan de gemeente Veenendaal voor de realisering van Veenendaal-Oost. De feitelijke betaling zal eerst rond 2010 gebeuren. Van het beschikbare werkbudget is 15.000 besteed. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve structuurfonds, het resterende van 1.523.000 is in de reserve gebleven.

Hart van de Heuvelrug

Er is minder besteed aan bureaunkosten (projectleiding en ondersteuning) als gevolg van minder personele inzet. Voor de activiteiten van het programmabureau heeft dit geen gevolgen gehad.

Er is een bijdrage van € 220.000 vooruit ontvangen voor werkzaamheden die in 2008 zijn begroot.

Ureka! Utrechtse poort tot kennis

Voor Ureka zijn de werkelijke uitgaven € 562.000 lager dan begroot, voornamelijk omdat een aantal gemeenten, die een subsidie voor het realiseren van een cultuurhuis hebben gekregen, nog niet met de realisatie begonnen zijn en dus nog geen voorschot hebben gekregen. De onttrekking uit het Structuurfonds is eveneens € 562.000 lager.

Vrede van Utrecht

De overschrijding van € 97.000 is veroorzaakt door de uitbetaling van € 100.000 aan subsidie voor het plaatsen van Romeinse wachttorens. Dit project uit 2005 is in 2007 uitbetaald en daarmee is bij het opstellen van de raming geen rekening gehouden.

De Schammer

In 2007 hebben in afwachting van de afhandeling van de beroepen tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan, de ontgrondingsvergunning en het onteigeningsplan, weinig (proces) werkzaam-

heden plaatsgevonden. Tevens zijn de DLG-werkzaamheden voor de grondverwerving in 2007 ten laste gebracht van de prestatie-overeenkomst DLG-provincie. De uitgaven zijn hierdoor lager uitgevallen dan begroot.

Nieuw Hollandse Waterlinie: bezoekerscentrum Fort bij Vechten

De uitgaven bedragen ongeveer de helft van de begroting. Dit komt doordat er bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een zeer strakke planning, die tot op zekere hoogte al achterhaald was op het moment van de projectteamwisseling in juni 2007. De volgende fase (aanbesteding) bleek vervolgens een veel ingewikkelder en tijdrovender proces dan in eerste instantie was aangenomen. Samen met adviseurs en betrokken partijen is nu een ruimere planning opgesteld waarin rekening gehouden wordt met diverse zaken, zoals onderzoek, proceduretijd (aanbesteding) en het aanvragen van benodigde ontheffingen (EHS). Hieruit volgt dat de verwachte kosten voor onder meer advies, aanbestedingen en communicatie vanwege de vertraging in de planning niet zijn gemaakt in 2007, maar pas in 2008 en 2009 zullen worden uitgegeven. Er zijn in 2007 subsidiegelden binnengekomen (€ 342.000) voor de aansluiting van de nutsvoorzieningen en de inrichting van het tijdelijke liniecentrum. De uitgaven hebben in 2005 plaatsgevonden.

Stichtse Lustwarande

De totalen van de lasten en baten laten zien dat er in 2007 een kleine overschrijding is van € 21.000. De overschrijding wordt gedekt door de middelen in de reserve Structuurfonds (middelen voor Agenda 2010). Voor het totale meerjarige project SLW wordt geen overschrijding verwacht.

Wandelen in Utrecht

Bij de realisatie van de wandelpaden is vertraging ontstaan, onder andere door lange overleg- en onderhandelstermijnen over grondoverdracht c.a. Hierdoor heeft de financiële afronding ook vertraging opgelopen. Het streven is om in 2008 zoveel mogelijk projecten af te ronden en de eind 2008 nog lopende projecten over te dragen naar de lijn of andere doorlopende projecten.

Op de fiets

Door de vertraging die bij diverse deelprojecten opgelopen is, blijven de uitgaven achter op de raming. Naar alle waarschijnlijk zal in 2008 een inhaalslag plaatsvinden. De inkomsten zijn significant hoger dan geraamd, omdat in 2007 de bijdrage vanuit een lijnbudget aan het project Tunnel N226 is gerealiseerd en omdat de bijdragen van alle gemeenten en het BRU in de kosten van het Fietsknooppuntsysteem zijn verantwoord.

4. Totaal Agenda 2010

De onderstaande tabel toont het verloop van de getotaliseerde budgetramingen en de stand van de reserve van de Agenda 2010-projecten tot en met het laatste projectjaar 2010. Hierbij is rekening gehouden met de hierboven genoemde wijzigingen.

Begrotingsjaar	Uitgaven	Inkomsten	Saldo	Budget	Onttrekking reserve	Storting reserve	Saldo reserve ultimo jaar
t/m 2004	6.948	37	6.911	18.243	0	11.332	11.332
2005	8.293	3.219	5.074	9.700	0	4.626	15.958
2006	12.075	1.397	10.678	1.714	8.964	0	6.994
2007	7.240	1.878	5.362	10.200	5.819	10.657	11.832
2008	41.402	1.900	39.502	11.550	27.952		-16.120
2009	1.900	100	1.800	11.550		9.750	-6.370
2010	2.800	100	2.700	9.343		6.643	273
Voorlopig saldo	273		273		273		0
Totaal	80.931	8.631	72.300	72.300	43.008	43.008	0

Kanttekeningen bij deze tabel:

- Projectramingen kunnen op onderdelen nog wijzigingen ondergaan en hebben derhalve nog een enigszins voorlopig karakter. Het totaal van alle projectramingen tot en met 2010 zal echter het totaal van de beschikbare budgetten tot en met 2010 niet overtreffen. Dit vormt een harde taakstelling.
- Het oorspronkelijke budget ad € 76,85 miljoen is met € 4,55 miljoen gekort in verband met het stopzetten van het project Veenweide tijdens Kwatta 2.
- Voorlopig saldo betekent dat op dit moment ingeschat wordt dat aan het eind van het jaar 2010 circa € 273.000 overschot is.