



Plan van aanpak Nota ruimte Enveloppe Linieland



Colofon	Versie
	Doc. nummer:
	Datum: 25 mei 2010
Naam project:	Nota Ruimte enveloppe Linieland
Naam opdrachtgever:	Provincie Utrecht Gedeputeerde A. Raven
Naam programmamanager NR	Gijs van der Zwaan namens enveloppecommissie Linieland
Projectcode:	

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Projectomschrijving.....	5
3	Besluitvorming en Organisatie.....	9
4	Projectbeheersing	13
4.1	Projectbeheersing/ <i>Informatie</i>	13
4.2	Projectbeheersing/ <i>Kwaliteit</i>	14
4.3	Projectbeheersing/ <i>Tijd</i>	14
4.4	Projectbeheersing/ <i>Geld</i>	15
	Bijlage 1	20
	Bijlage 2	23
	Bijlage 3	48
	Bijlage 4.....	57

In opdracht van Enveloppecommissie Linieland

Versie, 25 mei 2010 (definitief)

1 Inleiding

Het kabinet stelt uit het Nota Ruimte budget 35 miljoen euro beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De regio verdubbelt dit bedrag tot 70 miljoen euro. “Voor de uitvoering van maatregelen is in de enveloppe Linieland 10,4 miljoen euro ter beschikking gesteld”. Zo luidde het persbericht dat op 16 december 2008 naar buiten werd gebracht. Op 24 december 2009 is de gewijzigde ILG bestuursovereenkomst (aanvulling met Nota Ruimte middelen) tussen de provincie Utrecht en het ministerie van LNV ondertekend.

De enveloppecommissie (EC) Linieland voelt zich met deze subsidie gesteund in haar ruimtelijke opgave en de realisatie van de drie maatregelen: realisatie van de fietsbrug A'dam Rijnkanaal, recreatieve ontsluiting en recreatieve inrichting van NHW elementen. De opgave in de enveloppe Linieland is met het verkrijgen van de Nota Ruimte middelen in een stroomversnelling gekomen. Bovenstaande maatregelen moeten uitvoeringsgereed worden gemaakt en vervolgens worden uitgevoerd.

In “de aanvullende kaders Linieland” d.d. 9 februari 2010 verzoekt de provincie Utrecht via de gebiedscommissie Kromme Rijn om de EC een plan van aanpak op te laten stellen gericht op realisatie en uitvoering van concrete maatregelen. Het antwoord van de EC op dit verzoek is verwoord in dit plan.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de Enveloppe Linieland omschreven en de scope van dit plan van aanpak. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de organisatie van het project. In hoofdstuk 4 worden de projectbeheersing besproken en tot slot zijn in de bijlagen de 3 maatregelen beschreven aan de hand van de projectomschrijvingen.

2 Projectomschrijving

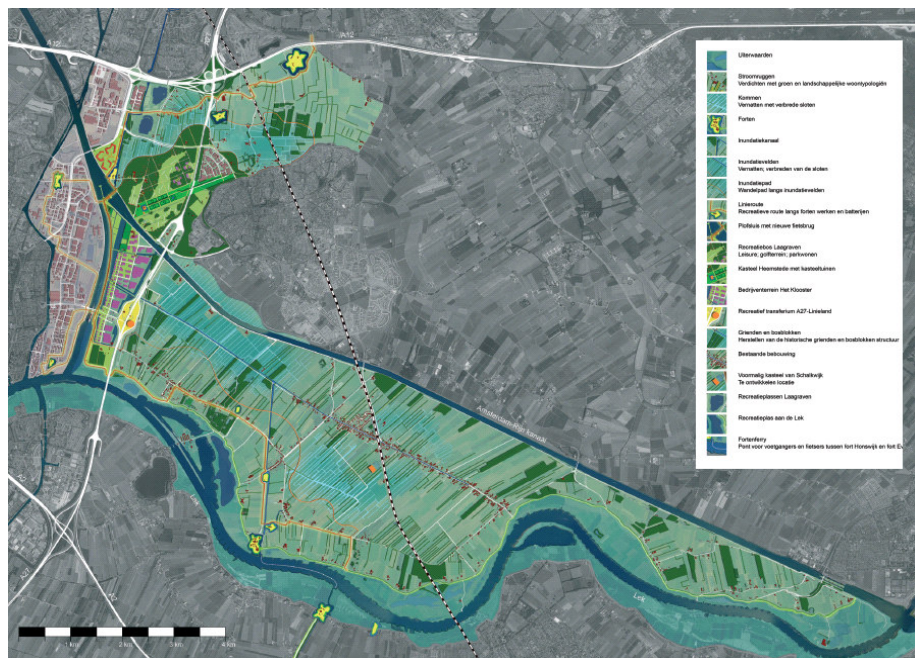
Projectenveloppe Linieland

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een 85 kilometer lange verdedigingslinie tussen het IJmeer en de Biesbosch. De linie werd aangelegd in 1814 en is sindsdien steeds opnieuw aangepast en verbeterd. De laatste keer was dat in 1962. De linie bestaat uit een complexe landschappelijke structuur van inundatiegebieden, forten, batterijen, kazematten en waterwerken. De inzet van water als verdedigingsmiddel was één van de belangrijkste uitgangspunten voor de waterlinie.

Sinds 2003 is de Nieuwe Hollandse Waterlinie een nationaal project. Het project heeft tot doel de linie waar mogelijk weer herkenbaar, beleefbaar en toegankelijk te maken en te verzekeren van een nieuwe toekomst met nieuwe functies. Gedacht wordt ondermeer aan recreatie en toerisme, culturele functies, nieuwe natuur en waterberging. De afgelopen jaren zijn er veel ideeën ontwikkeld voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het Linieperspectief Panorama Krayenhoff zijn deze ideeën gendenseerd tot een overkoepelende visie. In deze visie wordt het 'Linieland' rond Schalkwijk een parel van de Waterlinie genoemd. Het ensemble van de aanwezige forten met de bijbehorende verboden kringen en inundatiewerken is hier nog bijzonder gaaf.

Doelstelling van het Panorama Krayenhoff voor de projectenveloppe Linieland is actieve versterking van de museale functie van het hele ensemble.

De Provincie Utrecht heeft de gemeente



afb. 1: Projectenveloppe Linieland

Houten gevraagd om de trekkersrol voor de projectenveloppe Linieland, de vijfde projectenveloppe, op zich te nemen. De projectenveloppe Linieland bestaat globaal uit het gebied Laagraven, Nieuwe-

gein-Oost en het Eiland van Schalkwijk (begrensd door de wateren Amsterdam-Rijnkanaal, Lekkanaal en Lek).

Fort Everdingen is ook bij de projectenveloppe Linieland betrokken. De projectenveloppe Linieland sluit aan de noordzijde aan op de projectenvoloppen Kraag van Utrecht en Rijnauwen-Vechten en aan de zuidzijde op de projectenveloppe Diefdijk (zie afbeelding 1).

In de gebiedsvisie Linieland zijn drie deelgebieden omschreven:

- Laagraven: dat als doelstellingen heeft om de voormalige inundatievelden zoveel mogelijk open houden en duurzaam inrichten, in de verdichtingszone ruimte creëren voor parkachtige stedelijke functies, Linieland heeft hier het karakter van een stedelijk park.
- Nieuwegein-Oost: waar aandacht is voor de objecten en de wandel- en fietsverbindingen, Linieland heeft hier het karakter van bijzondere routes met cultuurhistorische hotspots (integreren van Landschapsplan Kloosterlinie voor het Bedrijvenpark Het Klooster is uitgangspunt).
- Eiland van Schalkwijk: met als doelstelling om de liniewerken zoveel mogelijk beleefbaar te maken en te ontwikkelen in hun oorspronkelijke landschappelijke context, Linieland heeft hier het karakter van een landschapspark. Het lekacces wat bestaat uit de forten Honswijk, Everdingen en lunet aan de Snel en zijn belangrijke elementen in dit militaire landschap. Everdingen ligt aan de overzijde van de Lek, binnen het grondgebied van Vianen én Culemborg. Het fort wordt ook doorsneden door de grens van twee provincies: Utrecht en Gelderland.

Doelstelling en uitvoering Nota ruimte

Met het uitvoeringspakket van Nota ruimte projecten is het streven om Linieland, en daarmee de Nieuwe Hollandse Waterlinie, bekend, toegankelijk en beleefbaar te maken. In 2008 is de Businesscase Nieuwe Hollandse Waterlinie opgesteld voor het verkrijgen van de Nota ruimte middelen. Hierin wordt de opgave in de Enveloppe Linieland als volgt omschreven: "In Linieland ligt de nadruk op het opheffen van infrastructurele barrières en de recreatieve en landschappelijke inrichting. De groene (zwakke) functie staat in Linieland sterk onder druk. Ook is het tekort aan recreatief uitloopgebied groot.

Hier dient nu als eerste in geïnvesteerd te worden en deze maatregelen sluiten het meest direct aan op de beoogde maatregelen vanuit de gebiedsontwikkeling Eiland van Schalkwijk zoals deze door de gemeente Houten is opgestart. "De kerndoelstelling die meegegeven is vanuit Panorama Krayenhoff en de Nota Ruimte voor het gebied Linieland is sluit hierbij aan; "De recreatieve en toeristische potentie van het gebied versterken en ontsluiten".

De ontsluiting en recreatieve inrichting van de forten en het opheffen van barrières in het recreatief netwerk zijn cruciaal om de forten en het landschap toegankelijk en beleefbaar te maken.

Resultaat

De concrete maatregelen die gekoppeld zijn aan de bijdrage van het Rijk zijn:

'a. De realisatie van een fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal nabij Plofsluis.

b. De realisatie van een recreatieve ontsluiting van door onder meer de aanleg van fietspaden en inundatiepad en kanoroutes.

c. De realisatie van een recreatieve inrichting van NHW-elementen. Dit in relatie tot beleefbaarheid, natuur en militair cultuurlandschap.

De maatregelen zijn in de bijlagen verder uitgewerkt.'

Voordelen

Door het uitvoeren van bovenstaande maatregelen wordt bijgedragen aan de integraal ruimtelijke opgave van de gehele Nieuwe Hollandse Waterlinie en specifiek de enveloppe Linieland. Dit betekent een krachtige en samenhangende ontwikkeling van het voormalige verdedigingsstelsel tot een hoogwaardig Nationaal Landschap met:

- een duurzame groene zone aan de oost-rand van de Randstad;
- een optimale bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied en de objecten;
- een wervende bijdrage aan het internationaal vestigingsmilieu (economisch, recreatief)

Afbakening

Met het uitvoeringspakket van Nota ruimte projecten is het streven om Linieland, en daarmee de Nieuwe Hollandse Waterlinie, bekend, toegankelijk en beleefbaar te maken. Dit betekent echter niet dat de lopende projecten in de projectenveloppe Linieland stoppen of dat er geen nieuwe initiatie-

ven ontplooid worden. Projecten zoals het restaureren van het Lekaces en het ontwikkelen van fort aan de Overeindseweg staan op het AVP-programma (landschapsgelden) om, zodra er voldoende financiële middelen zijn gevonden, uit te worden gevoerd. Deze projecten kunnen desgewenst middels een groeimodel opgepakt worden door de in deze projectopdracht geschetste uitvoeringsorganisatie, maar vallen nog buiten de scope van dit uitvoeringsplan.

Kaders

Bij het opstellen van dit plan van aanpak zijn de volgende documenten als achtergrond gebruikt:

- Aanpassing ILG Bestuursovereenkomst Utrecht, 2009
- Businesscase Nota Ruimte, 2008
- Pact van Rijnauwen, 2008
- Gebiedsvisie Linieland, 2006
- Bestuursovereenkomst Nieuwe Hollandse Waterlinie, 2005
- Panorama Krayenhoff, 2005

3 Besluitvorming en Organisatie

Het project Linieland gaat een nieuwe fase in met het verkrijgen van de Nota ruimte middelen. Een grote uitvoeringsopgave vraagt om duidelijke afspraken omtrent de organisatie en uitvoering.

De aanpak van de Nota Ruimte projecten is in de enveloppecommissie Linieland van 28 januari 2010 voorgelegd en besproken en zal in de enveloppecommissie van 11 mei worden vastgesteld. In deze vergadering hebben de leden van de enveloppecommissie uitgesproken zich in te willen zetten voor het uitvoeren van de Nota ruimte projecten. Op 20 mei staat het plan van aanpak Nota ruimte op de agenda ter kennisname van de gebiedscommissie Kromme Rijnstreek. Rond de zomer 2010 zal het plan van aanpak worden aangeboden aan GS en PS. Gelijktijdig dient het plan in B en W en de gemeenteraden te worden gebracht. Vervolgens zal de voortgang van het plan van aanpak Nota ruimte iedere EC ter bespreking worden aangeboden (zoals hieronder beschreven).

Om te zorgen voor een efficiënte en effectieve uitvoering van het project Linieland is het van belang om een efficiënte, slagvaardige en zichtbare organisatie op te zetten met voldoende mandaat en een meerjarige financiële sturing en bewaking. De provincie is hierbij opdrachtgever en stelt de kaders vast, waarbinnen de uitvoeringsorganisatie deelprojecten kan realiseren.

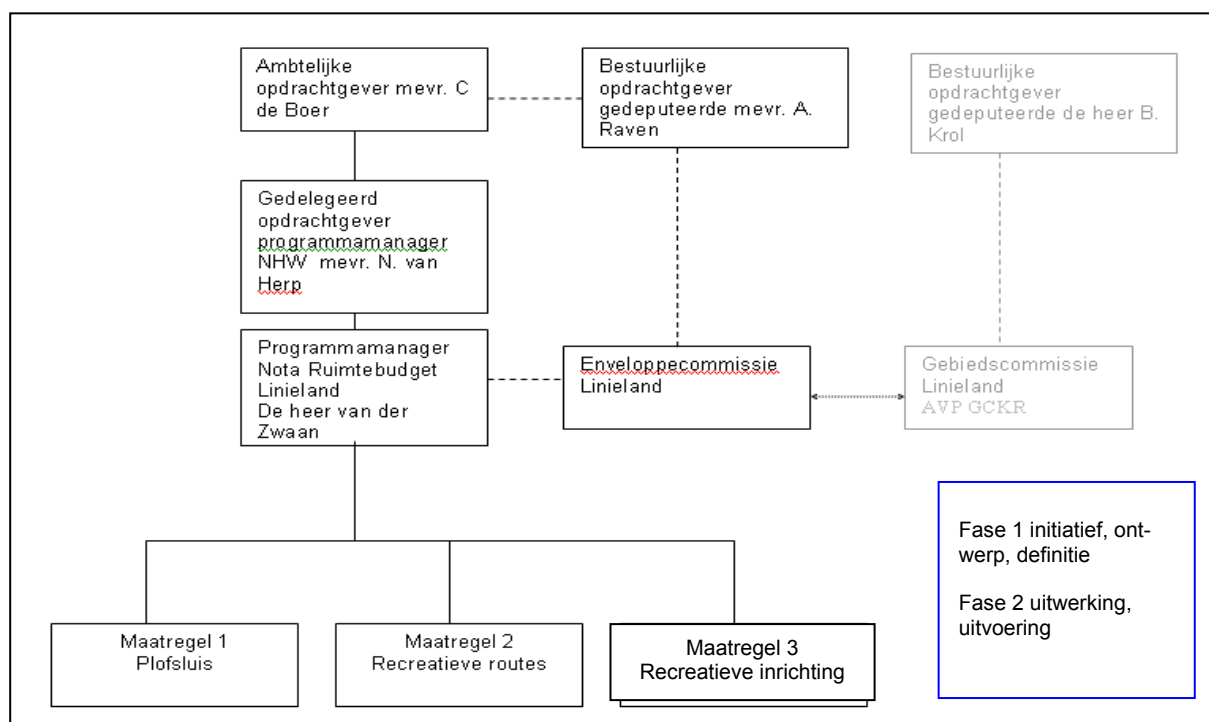
Afhankelijkheden

Omdat het programma NHW binnen de provincie Utrecht in het AVP programma is opgenomen moet voldaan worden aan de kasritmen (financieel en planning) van het AVP programma en Nota Ruimte.. Er zal zo veel als mogelijk bij de AVP-cyclus worden aangesloten.

Rolverdeling

In fase 1 (initiatief-, definitie- en ontwerpfasen) blijft de uitvoeringsorganisatie aangetakt op de huidige organisatie via de enveloppecommissie Linieland. Op het moment dat een deelproject gereed is om uitwerkings- en realisatiefase in te gaan, - dit is fase 2- wordt dit deelproject middels een duidelijk gemarkeerd beslismoment overgeheveld naar de uitvoering. Hiertoe wordt een uitvoeringsdocument opgesteld met daarin de scope voor de uitvoering, uitvoeringsorganisatie, financiële middelen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokken organisaties. De meest betrokken partijen uit de

enveloppecommissie Linieland moeten tekenen. Via de programmamanager Linieland zal terugkoppeling naar de enveloppecommissie plaatsvinden.



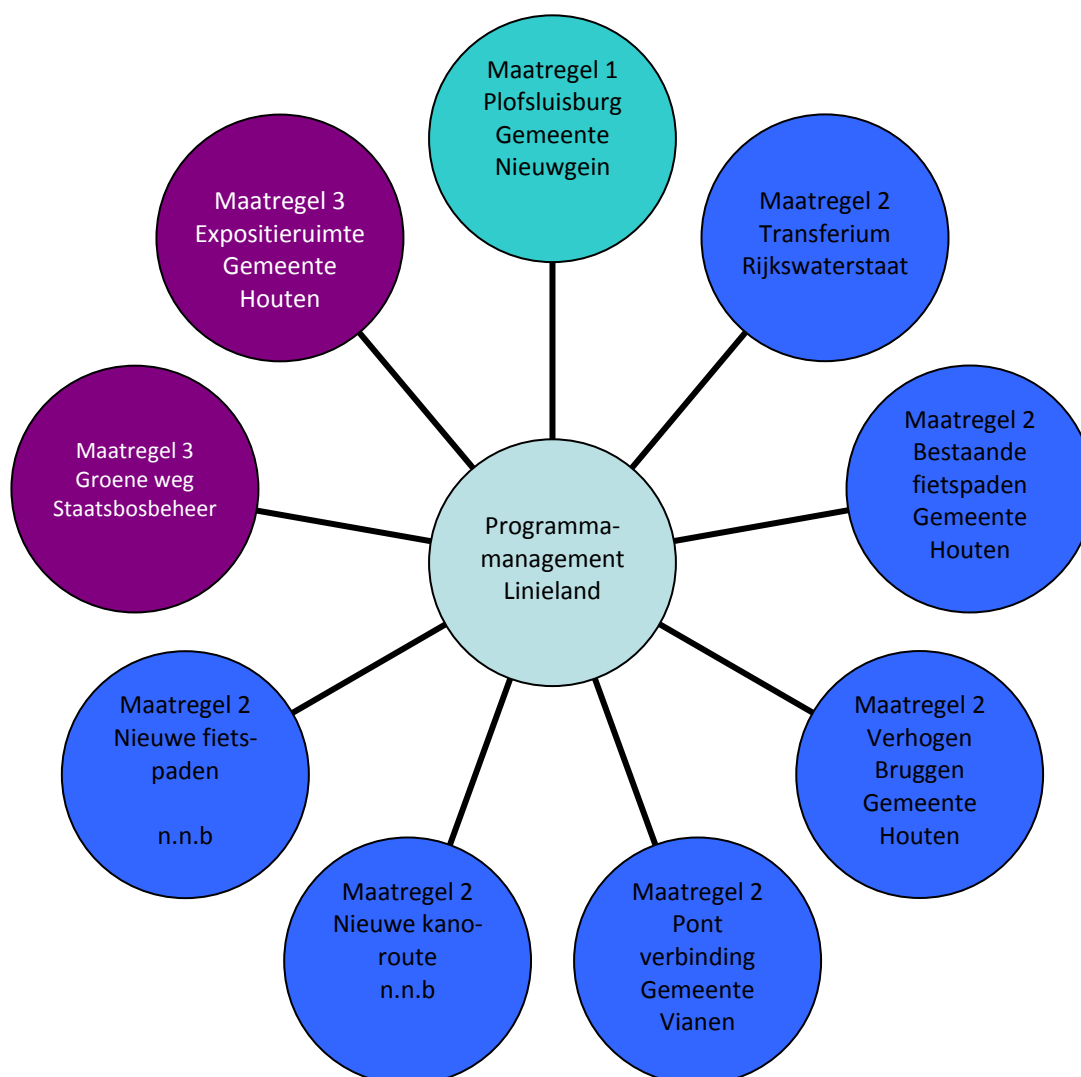
In de uitvoeringsovereenkomsten wordt nader ingegaan op rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen gedurende de uitvoering van fase 2.

De ambtelijk opdrachtgever is directielid van de provincie Utrecht mevrouw C. de Boer. Gedelegeerd opdrachtgever is de programmamanager van het programma NHW mevrouw N. van Herp. De gedelegeerd opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestuursovereenkomst NR met het Rijk zoals opgenomen in de ILG bestuursovereenkomst.

De programmamanager Nota Ruimte Linieland is de programmamanager van de enveloppe Linieland de heer G. van der Zwaan. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit plan van aanpak. Hij zorgt voor de afstemming naar de EC Linieland en onderhoud nauwe contacten met de gebiedscommissie Kromme Rijnstreek. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de benodigde bemensing en de aansturing ervan. De programmamanager heeft geen mandaat als het gaat om uitgave van financiële middelen. Geplande uitgaven worden voorgelegd aan de gedelegeerd opdrachtgever. De programmamanager Nota Ruimte stuurt het programmateam met de 9 projectleiders aan. Deze projectleiders zijn elk verantwoordelijk voor de realisatie van een afzonderlijke maatregel.

Voor zover mogelijk wordt de uitvoeringsorganisatie bemand door personeel vanuit de verschillende betrokken organisaties. Daar waar expertise dan wel capaciteit ontbreekt, zal de uitvoeringsorganisatie zelf inhuren van andere overheden, dan wel externe private organisaties (zie onderstaand afbeelding).

Afbeelding organisatie



Afstemming

Om de afstemming tussen de verschillende personen en organen goed te laten verlopen, zullen de volgende overlegstructuren worden opgezet.

- Twee maal per maand overleg tussen gedelegeerd opdrachtgever en programmamanager Nota Ruimte;
- Twee maal per maand overleg tussen programmamanager NR en procesmanager en programmamedewerker;
- Maandelijks overleg tussen programmamanager NR en projectleiders;
- Een maal per kwartaal vergadering EC Linieland;
- Een maal per kwartaal overleg directeur streekhuis Kromme Rijn en programmamanager NR.

4 Projectbeheersing

4.1 Projectbeheersing/ Informatie

Voortgangsrapportage

Over de voortgang van het project zal naar diverse personen en partijen informatie worden verstrekt. De programmamanager Nota ruimte verstrekt eens per twee weken informatie over de voortgang aan de gedelegeerd opdrachtgever. Voortgangsrapportages zullen 2 maal per jaar worden verstrekt aan de EC Linieland en jaarlijks aan de gebiedscommissie Kromme Rijn. Om de integrale aanpak van met name de maatregelen recreatieve ontsluiting en inrichting te bewaken wordt regelmatig afgestemd met het Streekhuis Kromme Rijnstreek en wordt afstemming gezocht met de AVP adviseur Kromme Rijnstreek. De programmamanager Nota ruimte zal binnen de provincie informatie verstrekken ten behoeve van de AVP rapportages aan de afdeling ILG. Hoewel deze informatie is te verkrijgen is uit het project volgsysteem van de provincie PRISMA, is de programmamedewerker Nota Ruimte verantwoordelijk voor het up to date zijn van de ingevoerde gegevens. Informatieverstrekking over de maatregelen afzonderlijk zal in principe via de projectleider lopen. Deze informatie zal worden gegeven aan de betreffende bestuurders, ambtenaren, omwonenden en andere relevante partijen.

Communicatie

Het is van belang dat de marketing en communicatie over de Nieuwe Hollandse Waterlinie eenduidig is. Dit vraagt om goede afstemming tussen de verschillende deelprojecten. Het door de communicatiemedewerker van de Provincie Utrecht op te stellen communicatieplan zal hier een belangrijke rol in gaan spelen. In dit document zullen de afspraken staan die de verschillende partijen samen maken over de rolverdeling en verantwoordelijkheid binnen de communicatie van de NHW in het algemeen en die van de enveloppe Linieland in het bijzonder.

Doel communicatie

Doel van de communicatie is om intern een sterke afstemming te krijgen en daarmee eenduidigheid naar buiten. Extern zal de combinatie van toekomstige plannen voor Linieland en concrete uitvoering in de recreatieve inrichting een brede doelgroep naar de NHW en Linieland in het bijzonder gaan

trekken. Zichtbaar maken van de plannen, beleefbaar maken van de uitgevoerde projecten en daarmee draagvlak creëren bij zowel omwonenden, publiek als bestuurders en samenwerkingspartners.

Scope communicatie

Gedurende een periode van 4 jaar zal er verslag worden gedaan van de ontwikkeling in Linieland.

Omdat de Nota-ruimte projecten elk hun eigen doorlooptijd kennen zullen er verschillende mogelijkheden zijn om Linieland en de Nota ruimte projecten in the picture te krijgen. Na 2014 zal het communicatietraject voor Linieland worden opgepakt door de partijen in de Enveloppe Linieland.

Financiën communicatie

De communicatiemedewerker via de Provincie voor de NHW en de onderdelen die nodig zijn voor de overkoepelende communicatie zoals regiedocument, afstemming, provinciebrede NHW-uitingen, vallen onder het communicatiebudget. De projectcommunicatie, zoals folders met fiets- en wandelroutes of feestelijke openingen valt onder de projectkosten.

4.2 Projectbeheersing/Kwaliteit

Bij de uitvoering van dit programmaplan worden de kwaliteitsambities in acht genomen zoals aangegeven in de Businesscase d.d. 21 oktober 2008. Gedurende de uitvoering zullen de maatregelen jaarlijks worden getoetst op kwaliteit via de kwaliteitstoetsen van de provincie Utrecht. Voor de inhoudelijke kwaliteitstoets per maatregel zal nauw contact worden onderhouden met het kwaliteitsteam van de NHW. Indien afgeweken wordt van de kwaliteitsambities zal dit worden voorgelegd aan de enveloppecommissie Linieland.

4.3 Projectbeheersing/Tijd

De uitvoering van dit plan van aanpak is reeds gestart en wordt afgerond eind 2014. In de omschrijving van de maatregelen (in de bijlagen 1,2,3) is de fasering in de tijd en go/no-go momenten van de uitvoeringsprojecten aangegeven.

Risico's

Het grootste risico voor de realisatie van dit programmaplan is het korte tijdsbestek waarbinnen veel geld moet worden weggezet. In dit Plan van aanpak zijn per maatregel op hoofdlijnen de risico's be-

schreven. In de voortgangsrapportage zal per maatregelen een risicoanalyse worden gemaakt volgens de RIZMAN systematiek.

4.4 Projectbeheersing/Geld

Voor de realisatie van de Nota Ruimte maatregelen is een kostenplan opgesteld (zie tabel 2). Deze volgt het indicatieve kasritme van het Rijk zoals opgenomen in de 'Aanpassing ILG Bestuursovereenkomst' (zie tabel 1). De rijksbijdrage voor de gehele periode (tot 2014) bedraagt 10,4 miljoen euro. Uitgangspunt hierbij is een verdeling van 50% Rijk en 50% regionale cofinanciering (provincie en haar partners). De provincie Utrecht is subsidieontvanger. De provincie Utrecht legt tezamen met de gebiedspartners hier nog circa 14 miljoen euro bij. In het dekkingsplan is aangegeven hoe de middelen over de jaren zullen worden uitgegeven en of de uitgave Nota Ruimte geld of cofinancieringsgeld betreft.

In tabel 2 wordt per maatregel globaal aangegeven waaraan deze middelen worden uitgegeven. Gedetailleerde kostenplannen inclusief fasering zijn opgenomen in de projectplannen van de afzonderlijke maatregelen. Om de dekking zo te laten verlopen zoals gepland vindt regelmatig ruggespraak plaats met de afzonderlijke projectleiders. Onder het beheersaspect informatie wordt hier nader op ingegaan. Indien afgeweken wordt van de kostenplannen zal de EC worden geïnformeerd en zullen voorstellen voor het vervolg ter beslissing worden voorgelegd.

De College middelen 1.55 miljoen worden vóór 2012 verplicht. Deze middelen zullen grotendeels besteedt worden aan de benodigde werkzaamheden in fase 1. Voor de maatregelen waarvoor tot 2012 delen van fase 2 uitgevoerd worden, is eveneens inzet van AVP middelen mogelijk.

Kasritmen en budgettering

Als bijdrage van de provincie is al in een eerdere fase een bedrag van 4.83 miljoen euro gereserveerd. Het bedrag van 1.55 miljoen euro zal voor 2012 worden verplicht. Het resterende bedrag (3.28 miljoen euro) betreft intentiegelden. Ook een deel van de overige regionale bijdrage betreft nog een intentie. Voor de verdeling van de middelen over de maatregelen is de businesscase richting gevend.

Als uitgangspunt zullen de maatregelen gerealiseerd worden volgens de verdeelsleutel in de beschikking van het Rijk over de Nota Ruimte middelen. De bedragen die hierbij horen zijn 11.7 miljoen euro

voor de recreatieve verbindingen, 7.9 miljoen euro voor de brug over het Amsterdam Rijnkanaal en 1.3 miljoen euro voor recreatieve inrichting.

Tabel 1: Kasritten Rijk en provincie

Rijksdeel							
project/jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Totaal	0	0	1.240.000	2.165.000	4.115.000	1.440.000	1.440.000

Provinciaal deel							
project/jaar	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Totaal	0	100.000	425.000	1.025.000	2.155.000	562.500	562.500

Het uitvoeringsprogramma is begroot op 21,8 miljoen euro. Bij de uitwerking van de projecten is gebleken dat de effecten van de btw en de indexering van de bijdrage in de tijd leidt tot een hoger benodigd bedrag voor de uitvoering.

Er is niet gekozen voor het schrappen van projecten maar voor uitvoeren van het totale programma. Daarbij is het nodig om de volgende sturingsfilosofie te hanteren. De projecten in onderstaande tabel worden voorbereid volgens het totale uitvoeringspakket met bijhorende proceskosten. Bij de uitvoeringscontracten per project zullen de uiteindelijke bijdrage van de regionale partners vastgelegd moeten worden. Om deze projecten te kunnen voorbereiden en uitvoeren is het nodig om het algemene programmamanagement op te zetten en financieel te verplichten.

Om programma voor de Enveloppe Linieland te realiseren is het niet alleen nodig om de intentie van 10,4 miljoen regionale cofinanciering te effectueren in de begrotingen van de partners, maar deze ook op te plussen. De verdeling van de benodigde bijdragen van de partners is opgenomen in tabel 2.

Hoe de BTW wordt meegenomen zal eveneens in de afzonderlijke plannen worden beschreven.

In de paragraaf programma en dekking wordt uitgegaan van 1,5 FTE voor het algemene programmamanagement. De uit te voeren activiteiten zoals beschreven in dit plan van aanpak zullen daaruit bekostigd worden. Tezamen met de afdeling financiën van de provincie Utrecht zal onderzocht worden hoe beheersing van de middelen op en adequate wijze plaats zal vinden.

Overzicht programma en dekking

In tabel 2 zijn de projecten en budgetten over de uitvoeringsjaren verdeeld.

Tabel 2: programma en dekking

	totaal	boekwaarde	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PARAMETERS								
prijnspeil (1 januari)	2009							
inflatie over kosten	2,50%							
inflatie over opbrengsten	0,00%							
rentevoet	5,00%							
KOSTEN								
	incl boekwaarde							onderbouwing per onderdeel volgt uit tabblader
PROGRAMMANAGEMENT	1.539.504	-	57.983	327.228	288.573	288.573	288.573	288.573
VERBINDINGEN								
1) fietspaden	3.096.313	-	-	818.550	569.441	569.441	569.441	569.441
2) kanoroutes	1.471.250	-	-	-	1.070.000	401.250	-	-
3) wandelpaden	3.777.500	-	-	-	224.375	396.625	1.651.813	1.504.688
4) pontverbinding lek	660.000	-	165.000	495.000	-	-	-	-
5) brug over a'dam rijkkanaal	7.900.000	-	0	790.000	4.740.000	2.370.000	-	-
RECREATIEVE INRICHTING								
6) groene weg	220.688	-	-	-	220.688	-	-	-
7) polderblokhoven	-	-	-	-	-	-	-	-
8) recreatief transferium	3.002.000	-	-	26.750	2.948.500	26.750	-	-
TOTAAL - EXCL BTW	21.667.254	-	222.983	2.457.528	10.061.576	4.052.639	2.509.826	2.362.701
BTW	2.767.255	-	0	194.427	1.183.321	617.085	400.188	372.234
TOTAAL - INCL BTW	24.434.509	-	222.983	2.651.955	11.244.897	4.669.724	2.910.014	2.734.935
OPBRENGSTEN								
	excl boekwaarde							
nota ruimte bijdrage	10.400.000	-	0%	13%	21%	39%	13%	13%
provincie utrecht (intentiegelden)	4.830.000	-	0%	30%	70%			
provincie utrecht (landschapsgelden)	-	-	0%	50%	50%			
provincie utrecht (subsidiekader 5.1)	-	-	0%	50%	50%			
provincie utrecht (EHS)	-	-	0%	50%	50%			
BRU	5.166.000	-	0%		50%	50%		
gemeente nieuwegein	1.900.000	-	0%			33%	33%	33%
gemeente houten	1.900.000	-	0%			33%	33%	33%
rijkswaterstaat	2.360.000	-	0%		100%			
HDSR	300.000	-	1%			33%	33%	33%
staatsbosbeheer	100.000	-	0%		100%			
gemeente vianen	9.020	-	0%			100%		
gemeente culemborg	60.000	-	0%			100%		
TOTAAL	27.025.020	-	3.000	2.749.000	10.624.000	8.117.687	2.765.667	2.765.667
SALDO - NOMINAAL								
	2.590.511							
saldo gecorrigeerd met inflatie								
SALDO - EXCL INFLATIE		-	219.983-	97.045	620.897-	3.447.963	144.348-	30.731
INFLATIE OVER KOSTEN		-	5.575-	134.255-	864.627-	484.778-	382.400-	436.751-
INFLATIE OVER OPBRENGSTEN		-	-	-	-	-	-	-
SALDO - INCL INFLATIE		-	225.558-	37.211-	1.485.524-	2.963.186	526.747-	406.020-
saldo gecorrigeerd met rente								
CUM SALDO - EXCL RENTE		-	225.558-	274.048-	1.773.273-	1.101.249	629.565	255.023
RENTE		-	11.278-	13.702-	88.664-	55.062	31.478	-
CUM SALDO - INCL RENTE		-	236.836-	287.749-	1.861.936-	1.156.312	661.043	255.023
SALDO - NETTO CONTANTE WAARDE								
	190.302							

Het resultaat van de Nota Ruimte projecten Linieland blijkt nominaal sluitend (+ € 2.590.511). Ondanks de effecten van rente en indexering is het saldo op netto contact waarde sluitend met (+ € 190.302).

In onderstaande tabel zijn de middelen verdeeld over de drie maatregelen. Tevens is aangegeven welke partijen bijdrage in de onderscheiden maatregelen.

Tabel 3: Opbrengsten

Maatregelen Nota ruimte	Totale opbrengsten
Maatregel 1: Realisatie Plofsluis Brug	
	7.900.000
BRU	5.000.000
Provincie Utrecht (Coalitiegelden)	500.000
Rijksbijdrage	500.000
Gemeente Nieuwegein (trekker)***	1.900.000
Maatregel 2: Recreatieve ontsluiting	
Pontverbinding	640.580
Pact van Loevestein	25.600
Gemeente Vianen	9.020
Gemeente Houten	5.600
Provincie Utrecht	5.600
BRU	166.000
Gemeente Culemborg	60.000
Provincie Utrecht /Rijksbijdrage	368.760
Fietspaden	3.396.313
Rijksbijdrage	2.500.000
Provincie Utrecht	500.000
Gemeente Houten	396.313
Wandelpaden	3.770.500
Rijksbijdrage	2.000.000
Provincie Utrecht	1.000.000
Gemeente Houten	770.500
Kanoroutes	1.500.000
Rijksbijdrage	500.000
Provincie Utrecht	400.000
HDSR	300.000
Gemeente Houten	300.000
Infrastructuur Recreatief transferium	3.002.000
Rijkswaterstaat	2.000.000
Rijksbijdrage	800.000

Provincie Utrecht	202.000
Maatregel 3: beleefbaarheid, natuur en militair cultuurlandschap	
Recreatieve inrichting (Groeneweg)	262.618
Rijksbijdrage (basis ontwerp)	262.618
Staatsbosbeheer	100.000
Expositieruimte Contre-escarp	96.639
Provincie Utrecht	70.000
Gemeente Houten	10.000
Rijksbijdrage	16.639
Algemeen Programmamanagement *	€ 1.539.504
Gemeente Houten	500.000
Provincie Utrecht	650.000
Rijksbijdrage	500.000
Subtotaal	Kosten
	21.667.254
BTW	2.767.255
	24.434.509
Bijdrage	Gevraagd
Rijksbijdrage	10.400.000
Provincie Utrecht intentiegelden	4.830.000
Provincie Utrecht landschapsgelden	0
Provincie Utrecht (EHS)	0
BRU	5.166.000
Gemeente Nieuwegein***	1.900.000
Gemeente Houten ***	1.900.000
Rijkswaterstaat	2.000.000
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden	300.000
Staatsbosbeheer	100.000
Gemeente Vianen	9.020
Gemeente Culemborg	60.000
Pact van Loevestein (liniepont)	25.600
Totaal	27.025.000**

* Programmamanagement en de ondersteunende medewerkers worden versleuteld over de drie maatregelen

Verdeling: Maatregel 1: 15% / Maatregel 2: 80% / Maatregel 3: 5%

** (om de negatieve effecten van de BTW en rente en indexering op te vangen is dit benodigde bijdrage. Voorlopig zijn deze kosten toegerekend naar de bijdrage boekhoudkundig van het Rijk en de provincie)

*** Een deel van deze bijdragen is reeds uitgegeven vanaf 2008

5.1 Bijlage 1



**Maatregel 1: De realisatie van een Fietsbrug
over het Amsterdam Rijnkanaal nabij de
Plofsluis**

Doel

Herstellen van de historische verbinding over het Amsterdam Rijnkanaal door het ontwikkelen van een fiets- en voetgangersbrug bij de Plofsluis. Dit vormt een cruciale verbinding binnen het recreatieve netwerk van de totale Waterlinie. Subdoel is daarnaast de bijdrage aan het herstel van de historische Oost/West verbinding van de gemeente Nieuwegein en de doelstelling om het fietsgebruik in de regio te stimuleren.

Resultaat

Het eind resultaat van dit Nota ruimte project is dat er een belangrijke schakel in het recreatieve netwerk van de waterlinie wordt aangelegd. Het projectresultaat zal in hoofdzaak voor de eindgebruiker een grote toegevoegde waarde moeten hebben.

Inhoud

Er wordt een brug over het Amsterdam Rijnkanaal gerealiseerd door de gemeente Nieuwegein met een taakstellend budget, die geschikt is voor gebruik door fietsers en voetgangers.

Scope

De Brug bij de Plofsluis is opgenomen als Nota Ruimte project.

Begroting

Begroting projecten deelproject fietspaden		Planning				
Naam	Kosten totaal €	2010	2011	2012	2013	2014
CIVIELE KOSTEN						
fiets- en wandelbrug over a'dam rijnkanaal (taakstellend budget) all in ((V&T 25%) + onvoorzien + overige kosten)	7.900.000					
Totaalkosten excl. BTW	7.900.000					

Uitvoeringsgereed maken

Financiering

Beoogde financierders zijn:

- Bestuur Regio Utrecht
- Provincie Utrecht
- Rijk
- Gemeente Nieuwegein

Vergunningen en bestemmingsplan

In de huidige geldende bestemmingsplannen is er voor de Plofsluisbrug geen plaats. Dit betekent dat voor de planonderdeel Plofsluisbrug bestemmingsplanwijzigingen moeten worden doorgevoerd om het plan te kunnen realiseren. De bestemmingsplanwijziging is door de gemeente Nieuwegein in 2010 ingang gezet.

Om de benodigde vergunningen te krijgen voor aanleg van de Plofsluisbrug worden de wensen van onder andere Rijkswaterstaat, Provincie en gemeente Nieuwegein opgenomen in het Integraal Programma van Eisen en in de technische Programma's van Eisen.

Stand van Zaken

Het project verkeert in de definitiefase; er heeft een uitgebreide risicoanalyse plaatsgevonden en een verkenning naar de exacte locatie, eerste ontwerp en het totale kostenverhaal. De eerste stap nu is aanpassing van het planologisch kader.

Planning en go/no go moment

Fase 1: Uitvoeringsgereed maken

- 2010: Vaststellen Plan van aanpak Nota ruimte
- 2010: Opstarten Planologische procedure
- **2010: Go/No-go moment haalbaarheid EC Linieland**
- 2011: Ontwerp
- 2011: Vaststellen **Uitvoeringsovereenkomst** tussen het BRU, Provincie Utrecht en gemeente Nieuwegein (go/no go moment)

Fase 2: Uitvoeren

- 2011: Bestekken, uitvoeringsgereed maken
- 2011: Opstarten aanbestedingsprocedure Brug
- 2012: Gunning en realisatie Plofsluisbrug

Beheer en Onderhoud en eigendom

Het eigendom en beheer zal naar de gemeente Nieuwegein gaan.

De rechtspersoon project

Opdrachtgever: Fase 1 Gemeente Nieuwegein

Opdrachtgever: Fase 2: Uitvoering vastleggen in uitvoeringscontract

De risico's en risico verdeling;

De risico's zijn in kaart gebracht in de risicoanalyse 'Herstel Historische Oost-West verbinding' (Witteveen+Bos 14 januari 2009). De risico-verdeling zal worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Cofinanciering Provincie Utrecht vormt een risico indien er niet voor januari 2012 verplichtingen worden aangegaan voor realisatie van de Plofsluisbrug.

Wijze van contracteren

Ontwerp en realisatie via een aanbestedingstraject

5.2 Bijlage 2



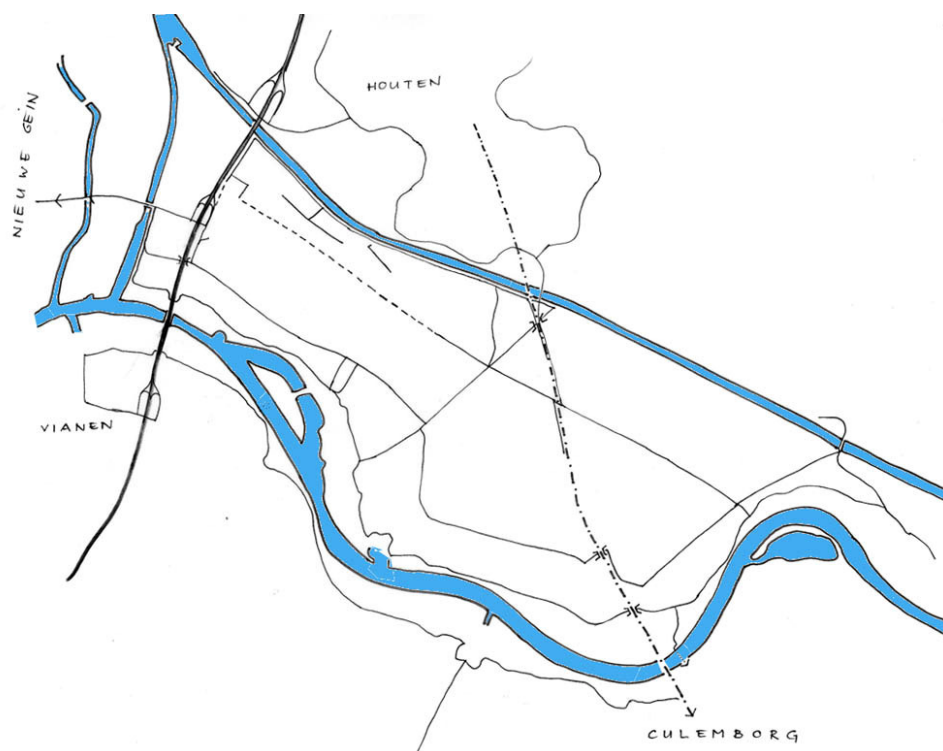
Fout! Objecten kunnen niet worden gemaakt door veldcodes te bewerken.

Maatregel 2:

Realisatie van recreatieve ontsluiting van onder meer de aanleg van fietspaden, wandelpaden en kanoroutes

Scope

Linieland is aantrekkelijk gebied voor wandelen en fietsen, maar de recreatieve routes zijn beperkt en de toegankelijkheid vanuit omringend gebied is matig. Om te kunnen vertoeven in het aantrekkelijke en afwisselend landschap van Linieland worden routes aangelegd voor fietsen, wandelen, kanoën. De doelgroepen zijn naast de inwoners van de regio Utrecht als recreatieve uitloop de bezoekers uit de rest van Nederland in het kader van de Waterlinie als geheel.



Projecten die vallen onder maatregel 2 zijn:

- Aanleggen nieuwe fietspaden en verbeteren bestaande
- Aanleggen nieuwe wandelpaden en verbeteren bestaande
- Verhogen bruggen t.b.v de kanoroute en aaleggen verbinding nabij Lunet aan de Snel
- Aanleg infrastructuur van het Recreatief Transferium A27
- Realisatie pontverbinding Honswijk en Everdingen



Fietspaden

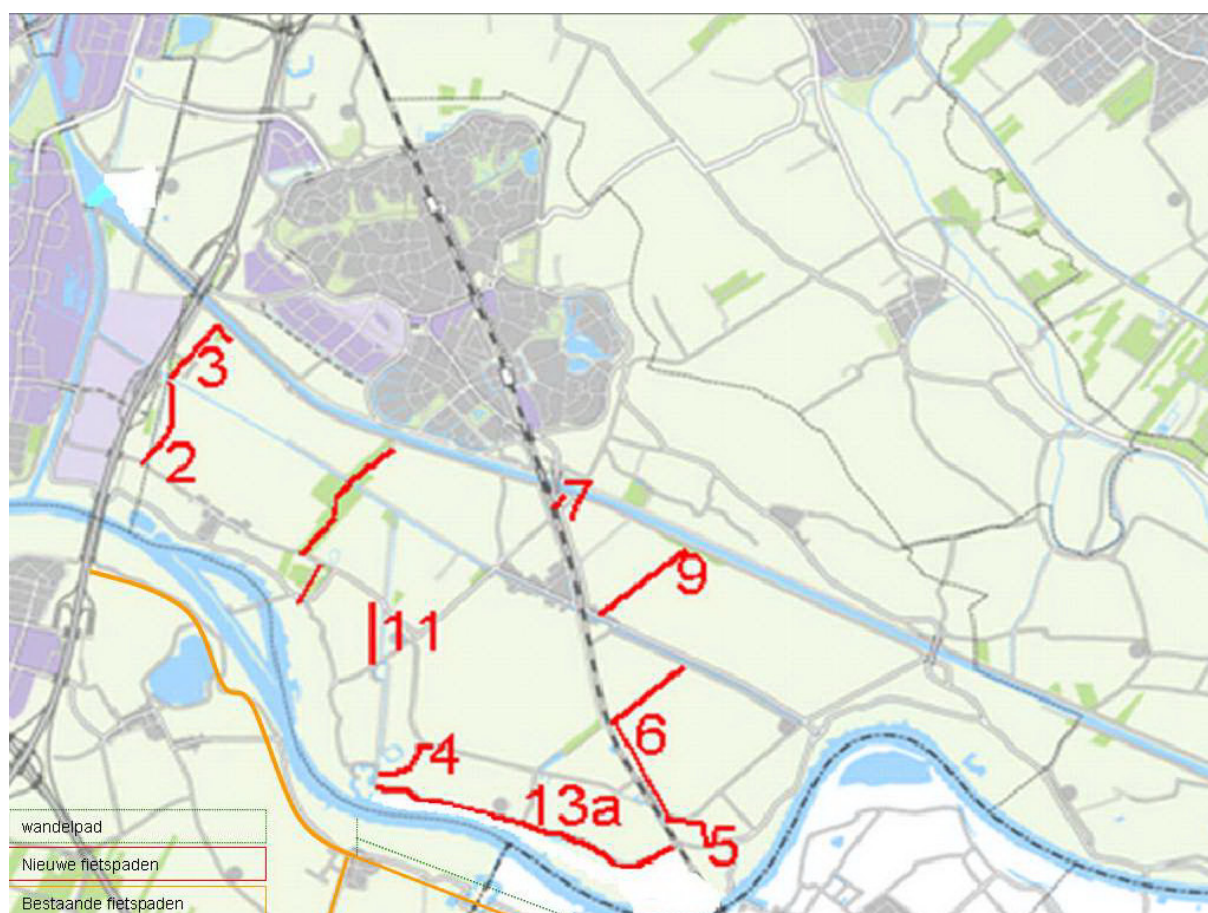
Doel van deelproject fietspaden

Het doel van het deelproject fietspaden is het voor fietsers op een aantrekkelijke wijze toegankelijk maken van de enveloppe Linieland om recreatiemogelijkheden in dit gebied te vergroten.

Resultaat van deelproject fietspaden

Er komt een herkenbare doorgaande linieroute die de fortificaties met elkaar verbindt. Deze is niet op de kaart weergegeven maar het gaat hierom de ontbrekende schakels in het fietsnetwerk. Het resultaat is een toevoeging van ruim 10 km aan het bestaande fietsnetwerk.

Inhoud deelproject fietspaden



De fietspaden zijn op te delen in bestaande en nieuwe fietspaden. De bestaande fietspaden worden opgeknapt onder leiding van de dienst openbare werken van de gemeente Houten. Deze fietspaden zijn in bovenstaande tabel gemarkeerd met een*. De nieuwe fietspaden worden aangelegd en ontwikkeld in opdracht van de provincie Utrecht.

Fietspaden			
2,3)	weg en fietsbrug transferium naar achterdijk	2.400	m1
4)	lunetpad	900	m1
5)	lekdijk en spoorpad	800	m1
6)	provinciale weg en achterdijk (aanpassen)*	2.300	m1
7)	bochtafsnijding	1	st
8)	elpad (aanpassen)*	2.300	m1
9)	markenburgspad (aanpassen)*	1.300	m1
11)	waalse wetering	700	m1
13a)	twee keervoorzieningen fietsstraat lekdijk	2	st
Totaal		10.700	m1

Scope deelproject fietspaden

De scope voor de bestaande fietspaden bestaat uit het voorbereiden, aanpassen en opknappen van de fietspaden die al aanwezig zijn. Deze worden vervolgens overgedragen in beheer aan de gemeente Houten. De scope voor de nieuwe fietspaden bestaat uit het ontwerp, voorbereiding en realisatie. Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt over wie welke fietspaden in beheer overneemt na realisatie.

Begroting en planning deelproject fietspaden

	hoeveelheid	eenheid	prijs/eenheid	totaal	boekwaarde	2009	2010	2011	2012	2013	2014
excl boekwaarde											
VERWERVING											
lunetpad (50%)	15.000	m2	20	300.000		0%	100%				
				-		100%					
				-		100%					
SUBTOTAAL				300.000	-	-	300.000	-	-	-	-
CIVIELE KOSTEN											
				-		100%					
2,3) weg en fietsbrug transferium naar achterdijk	2.400	m1	170	408.000		0%		25%	25%	25%	25%
4) lunetpad	900	m1	200	180.000		0%		25%	25%	25%	25%
5) lekdijk en spoorpad	800	m1	200	160.000		0%		25%	25%	25%	25%
6) provinciale weg en achterdijk (aanpassen)	2.300	m1	200	460.000		0%		25%	25%	25%	25%
7) bochtafsnijding	1	st	105.000	105.000		0%		25%	25%	25%	25%
8) elpad (aanpassen)	2.300	m1	170	391.000		0%	100%				
9) markenburgspad (aanpassen)	1.300	m1	170	221.000		0%	100%				
11) waalse wetering	700	m1	200	140.000		0%		25%	25%	25%	25%
13a) twee keervoorzieningen fietsstraat lekdijk	2	st	125.000	250.000		0%		25%	25%	25%	25%
SUBTOTAAL				2.315.000	-	-	612.000	425.750	425.750	425.750	425.750
OVERIGE KOSTEN											
voorbereiding en toezicht (V&T)	25%	van	2.315.000	578.750		-	153.000	106.438	106.438	106.438	106.438
onvoorziën	7%	van	2.893.750	202.563		-	53.550	37.253	37.253	37.253	37.253
				-							
SUBTOTAAL				781.313	-	-	206.550	143.691	143.691	143.691	143.691
TOTAAL KOSTEN - EXCL BTW				3.396.313	-	-	1.118.550	569.441	569.441	569.441	569.441
BTW	19%	van	2.324.313	441.619		-	96.245	86.344	86.344	86.344	86.344
TOTAAL KOSTEN - INCL BTW				3.837.932	-	-	1.214.795	655.784	655.784	655.784	655.784

Uitvoeringsgereed maken

Financiering van het deelproject

Beoogde financierders voor bestaande en nieuwe fietspaden zijn:

- Rijk, Gemeente Houten, Provincie Utrecht

Vergunningen en bestemmingsplan

- Bestaande fietspaden passen binnen het bestemmingsplan. Aanlegvergunningen nodig.
- Nieuwe fietspaden zullen planologische procedures worden doorlopen.

Planning en go/no go moment Bestaande fietspaden: Elpad + Markenburgspad

Fase 1: Uitvoeringsgereed maken

- Begin 2010: Vaststellen Plan van aanpak Nota ruimte
- Begin 2010: Vaststellen Plan van aanpak bestaande fietspaden en Uitvraag (EC Linieland)
- Medio 2010: Uitvoeringsovereenkomst sluiten betrokken partijen

Fase 2: Uitvoeren

- Medio 2010: Opdrachtformulering + Uitvraag
- Eind 2010: Start Realisatie

Nieuwe Fietspaden:

Fase 1: Uitvoeringsgereed maken

- Begin 2010: Vaststellen Plan van aanpak Nota ruimte
- Eind 2010: Vaststellen Plan van aanpak nieuwe fietspaden (EC Linieland)
- Begin 2011: Uitvoeringsovereenkomst sluiten betrokken partijen

Fase 2: Uitvoeren

- Medio 2011: Opstarten Planologische procedures
- Begin 2012: Opdrachtformulering + Uitvraag (Go/no-go moment EC Linieland)
- Eind 2012/ begin: 2013 Start realisatie

Beheer en Onderhoud en eigendom

Bestaande fietspaden: Het beheer en eigendom zal naar alle waarschijnlijkheid richting de gemeente Houten gaan

Nieuwe fietspaden: Beheer en eigendom zijn nog niet geregeld.

De rechtspersoon project

Bestaande fietspaden

Opdrachtgever: Fase 1 gemeente Houten

Opdrachtgever: Fase 2: nog vast te leggen in het uitvoeringscontract

Nieuwe fietspaden:

Opdrachtgever: Fase 1 Provincie Utrecht

Opdrachtgever: Fase 2: nog vast te leggen in het uitvoeringscontract

De risico's en risico verdeling:

Bestaande fietspaden

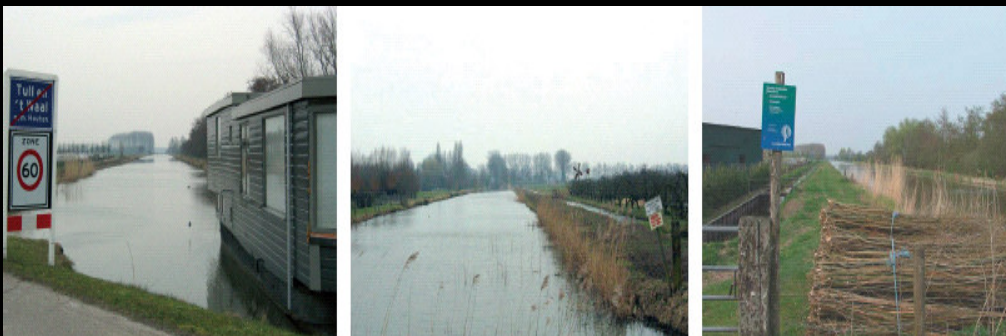
- Vertraging planologische procedures
- Subsidies worden niet op tijd verstrekt

Nieuwe fietspaden:

- Onderbrengen Beheer
- Subsidies worden niet op tijd verstrekt
- Grondaankopen
- Mogelijke vertragingen planologische procedures.

De risicoverdeling zal worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Wijze van contracteren: Realisatie en ontwerp via een aanbestedingstraject



Kanoroutes

Doel van deelproject kanoroutes

Het doel is het mogelijk maken van het via de waterwegen ontdekken van het linielandschap en het gebied daarmee recreatief te ontsluiten.

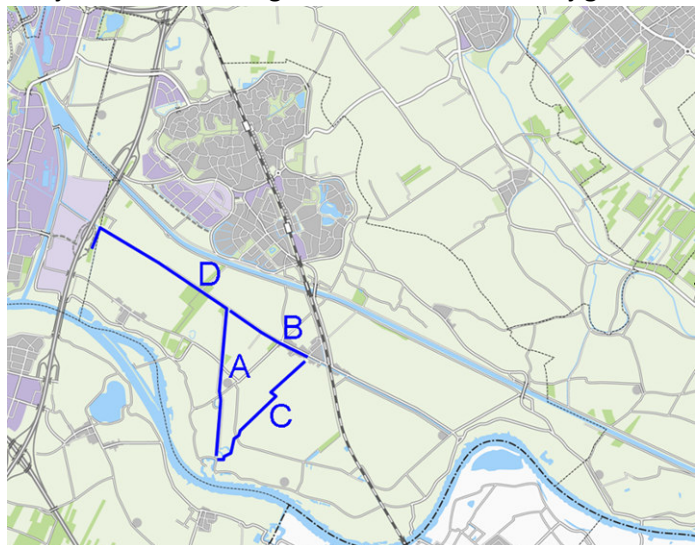
Resultaat van deelproject kanoroutes

Het start- en eindpunt van de kanoroutes liggen bij het Recreatief Transferium A27 waar kano's worden verhuurd. Door het ophogen van een tweetal bruggen en het uitgraven van de oude rivierloop van de Snel en het verbreden van enkele waterlopen in Polder Blokhoven (Route C) wordt het mogelijk gemaakt om vanuit het Recreatief Transferium een kanotocht van ruim 11 kilometer door Linieland te maken.

Inhoud deelproject kanoroutes

Het ontwikkelen van het gehele kanonetwerk is opgeknipt in twee delen. Het aanpassen van de bestaande waterwegen wordt opgepakt door de gemeente Houten met behulp van de kennis van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Het aanleggen van de aansluiting naar het Recreatief Transferium behoort ook tot de werkzaamheden van de gemeente Houten. De belangrijkste werkzaamheden zijn het plaatsen van bruggen bij het transferium en het vervangen van duikers in bruggen in het inundatiekanaal. De afdeling van Openbare werken van de Gemeente Houten verzorgt de projectleiding.

Het ontwikkelen van route C is een complexer traject omdat er aangesloten moet worden bij grotere ontwikkelingen die plaats vinden in Polder Blokhoven. Voorbeelden hiervan zijn de inrichtingstudie (DLG) en het watergebiedsplan (wordt geschreven door HDSR in 2010). Het is wenselijk dat het ontsluiten van Polder Blokhoven voor kano's aansluit bij bovengenoemde plannen van HDSR en de inrichtingsstudie Polder Blokhoven van DLG. Hier heeft dit onderdeel van de kanoroute een langere doorlooptijd dan het aanpassen van bestaande waterwegen. Het is daarom wenselijk om de project-



leiding van route C te verzorgen door Dienst Landelijk gebied met behulp van ervaringsdeskundige van HDSR.

Het later realiseren van route C heeft echter niet tot gevolg dat er geen kano's kunnen gaan varen door het linielandschap. Afgelopen jaar is er een proefvaart geweest over de bestaande waterwegen. Enkele duikers maakte wat lastige route, maar als de duikers zijn vervangen door bruggen kunnen verschillende mensen al genieten van een bijzondere tocht.

Scope deelproject kanoroutes

Voor het verhogen van de bruggen op route A moet de projectleider zorg dragen voor ontwerp, voorbereiding, realisatie en overdracht naar beheer en onderhoud.

Bij het uitgraven van de oude rivierloop van de Snel en het verbreden van enkele waterlopen in Polder Blokhoven (route C) is het, naast het ontwerp, de voorbereiding, de realisatie en de overdracht naar beheer en onderhoud, van belang dat de projectleider zorgt voor goede afstemming met de ontwikkeling van Polder Blokhoven in zijn geheel en er aangesloten wordt bij het waterplan van HDSR. Het organiseren en realiseren van de overdracht van de gronden ten behoeve van de realisatie van route C gebeurt in combinatie met de overdracht van Fort Honswijk en Fort Everdingen en behoort daarmee niet tot de taken van de projectleider kanoroutes.

Begroting en planning deelproject kanoroutes

	hoeveelheid	eenheid	prijs/eenheid	totaal	boewaarde	2009	2010	2011	2012	2013	2014
SUBTOTAAL				-	-	100%	-	-	-	-	-
CIVIELE KOSTEN											
a) bestaande bruggen (verhogen)	2	st	250.000	500.000		0%		100%			
c) rivier de snel en sloten inundatievlakte (verbreden)	1	po	600.000	600.000		0%		50%	50%		
				-		100%					
SUBTOTAAL				1.100.000	-	-	-	800.000	300.000	-	-
OVERIGE KOSTEN											
voorbereiding en toezicht (V&T)	25%	van	1.100.000	275.000		-	-	200.000	75.000	-	-
onvoorzien	7%	van	1.375.000	96.250		-	-	70.000	26.250	-	-
				-							
SUBTOTAAL				371.250	-	-	-	270.000	101.250	-	-
TOTAAL KOSTEN - EXCL BTW											
				1.471.250	-	-	-	1.070.000	401.250	-	-
BTW	0%	van	1.471.250	-		-	-	-	-	-	-
TOTAAL KOSTEN - INCL BTW											
				1.471.250	-	-	-	1.070.000	401.250	-	-

Uitvoeringsgereed maken

Financiering van het deelproject

Beoogde financierders voor de kanoroutes zijn:

Rijk

Provincie Utrecht

Hoogheemraadschap

Vergunningen en bestemmingsplan

- *Bestaande bruggen in route a (verhogen).*
 - Aanvraag bouwvergunning en aanvragen ontheffing in het kader van Flora en Fauna
 - Pas binnen het huidige bestemmingsplan
- *Rivier de snel en sloten inundatievlakte (verbreden en omslaan, stelpost)*
 - Planologische traject moet nog worden onderzocht

Planning en go/no go moment

Bestaande bruggen in route a

Stand van zaken

Initiatieffase is afgerond. Er is opdracht gegeven voor het ontwerp en de bestekken.

De planning voor de uitvoering van het werk is als volgt:

Fase 1: Uitvoeringsgereed maken

- Afronding voorlopig ontwerpfase: 30 april 2010
- Afronding definitief ontwerpfase: 15 juni 2010

Fase 2: Uitvoeren

- Afronding besteksfase: 1 september 2010
- Afronding aanbestedingsfase: 31 oktober 2010
- Start uitvoering : 1 januari 2011
- Oplevering werkzaamheden: 31 juli 2011

Rivier de snel en sloten inundatievlakte (verbreden en omslaan)

Fase 1: Uitvoeringsgereed maken

- Begin 2010: Vaststellen plan van aanpak
- Eind 2010: Vaststellen Plan van aanpak River de Snel (EC Linieland)
- Begin 2011: Uitvoeringsovereenkomst sluiten betrokken partijen

Fase 2: Uitvoeren

- Medio 2011: Opstarten Planologische procedures
- Begin 2012: Opdrachtformulering + Uitvraag (Go/no-go moment EC Linieland)
- Eind 2012: Start realisatie

Beheer en Onderhoud en eigendom

Bestaande bruggen in route a (verhogen).

Het beheer en eigendom zal naar de gemeente Houten gaan.

Rivier de snel en sloten inundatievlakte (verbreden en omslaan)

Het beheer en eigendom ligt bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Dit heeft te maken met het feit dat de gronden nu nog in het bezit zijn van defensie. Bij de overdracht van Lunet aan de Snel zullen de gedekte gemeenschapsweg en de gronden rond om Lunet aan de Snel van eigenaar veranderen.

De rechtspersoon project

Bestaande bruggen in route a (verhogen).

Opdrachtgever Fase 1: Gemeente Houten

Opdrachtgever Fase 2: gemeente Houten

Rivier de Snel en sloten inundatievlakte (verbreden en omslaan)

Opdrachtgever Fase 1: Provincie Utrecht

Opdrachtnemer/trekker : n.n.b

Beheerder: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

De risico's en risico verdeling;

Bestaande bruggen in route A (verhogen).

- Subsidies worden niet op tijd verstrekt

Rivier de snel en sloten inundatievlakte (verbreden en omslaan)

- Subsidies worden niet op tijd verstrekt.
- Grondaankopen: de gronden zijn nu nog in het bezit van defensie. Het tempo waarop Lunet aan de Snel wordt overgedragen aan een andere partij heeft invloed op het tijdsplan.
- Mogelijke vertragingen planologische procedures.

De risicoverdeling zal worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Wijze van contracteren

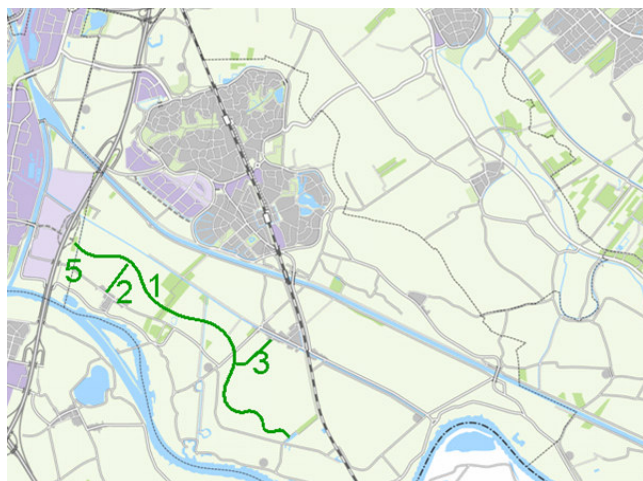
Uitvoering en ontwerp via de aanbestedingsregels



Wandelpaden

Doel

Om de Waterlinie als samenhangende landschapstructuur beleefbaar te maken, wordt een fijnmazig netwerk van wandelroutes aangelegd.



Resultaat

Er komt een herkenbare doorgaande linieroute, die de fortificaties met elkaar verbindt. Dit wordt het inundatiepad genoemd. De Linieroute volgt in grote lijnen de hoofdweerstandstrook en verbindt de Enveloppen Rhijnauwen-Vechten, Linieland en Diefdijk. Het resultaat is een fijnmazig wandelnetwerk van ruim 12 kilometer. Verder worden de kleine kernen op deze ruggengraat aangesloten via doorsteken en kleine ommetjes. Bestaande wandelroutes zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Inhoud

Wandelpaden		
1)	inundatiepad (asfalt)	4.000 m1
1)	inundatiepad (houten vlonders)	5.000 m1
1)	bruggen inundatiepad (hout)	2 st
3)	Kerkenpad	2.000 m1
5)	molenpad naar inundatiepad	1.100 m1
Totaal		12.100 m1

Een mooi voorbeeld van het toegankelijk en beleefbaar maken van Linieland is het ontwikkelen van inundatiepaden, zoals weergegeven op de afbeeldingen aan het begin van deze paragraaf. Het nieu-

we 'inundatiepad' wordt aangelegd, langs de contouren van de voormalige inundatiegebieden. Dit pad voegt een extra dimensie toe aan de beleving van de cultuurhistorie, maakt rondwandelingen mogelijk en biedt fraaie uitzichten op de forten vanuit de polder. In natte gebieden zullen houten vlonders worden aangelegd om de wandelaars een doorgang te bieden.

Scope

De projectleider wandelpaden zal de verschillende wandelpaden verder uitontwerpen en vervolgens zorg dragen voor de voorbereiding, realisatie en de overdracht naar beheer en onderhoud. Het inundatiepad heeft een sterke relatie met de agrarische bedrijfsvoering op het Eiland van Schalkwijk. Er zal getracht worden om het tracé van het pad zo het ontwerpen dat er geen versnippering van agrarische kavels optreedt. Om dit proces goed te begeleiden zal een communicatieplan worden opgesteld en overleg plaatsvinden met de betrokken grondeigenaren.

Begroting en planning

	hoeveelheid	eenheid	prijs/steekheid	totaal	boekwaarde	2009	2010	2011	2012	2013	2014
excl boekwaarde											
VERWERVING											
inundatiepad	15.750	m2	20	315.000		0%		50%	50%		
wandelpad uiterwaarden (verwerving via SBB)		m2		-		100%					
molenpad naar inundatiepad	1.925	m2	20	38.500		0%			100%		
SUBTOTAAL				353.500	-	-	-	157.500	196.000	-	-
CIVIELE KOSTEN											
1) inundatiepad (asfalt)	4.000	m1	150	600.000		0%				50%	50%
1) inundatiepad (houten vlonders)	5.000	m1	280	1.400.000		0%				50%	50%
1) bruggen inundatiepad (hout)	2	st	125.000	250.000		0%				50%	50%
3) Kerkenpad	2.000	m1	100	200.000		0%		25%	75%		
4) molenpad naar inundatiepad	1.100	m1	100	110.000		0%				100%	
SUBTOTAAL				2.560.000	-	-	-	50.000	150.000	1.235.000	1.125.000
OVERIGE KOSTEN											
voorbereiding en toezicht (V&T)	25%	van	2.560.000	640.000		-	-	12.500	37.500	308.750	281.250
onvoorzien	7%	van	3.200.000	224.000		-	-	4.375	13.125	108.063	98.438
				-							
SUBTOTAAL				864.000	-	-	-	16.875	50.625	416.813	379.688
TOTAAL KOSTEN - EXCL BTW				3.777.500	-	-	-	224.375	396.625	1.651.813	1.504.688
BTW	19%	van	3.777.500	717.725		-	-	42.631	75.359	313.844	285.891
TOTAAL KOSTEN - INCL BTW				4.495.225	-	-	-	267.006	471.984	1.965.657	1.790.578

Uitvoeringsgereed maken

Financiering

Beoogde financiers voor de wandelpaden zijn:

- Rijk
- Provincie Utrecht
- Gemeente Houten

Vergunningen en bestemmingsplan

Planologische procedure en het vergunningetraject moeten nog worden uitgezet. Deze stappen dienen echter snel te worden opgepakt. De benodigde gronden zijn in handen van particulieren (veelal agrariërs).

Stand van zaken

De initiatieffase is gestart met een inventarisatie van de benodigde gronden en te benaderen eigenaren. DLG heeft een offerte uitgebracht voor aankoop en aanleg van de routes.

Planning en go/no go moment

Fase 1: uitvoeringsgereed maken

- 2010: Vaststellen plan van aanpak
- 2010: Opstellen en vaststellen Plan van aanpak + grondstrategie wandelpaden (EC Linieland)
- 2010: Na vaststelling opstarten planologische procedure
- 2011: Vaststellen Uitvoeringsovereenkomst tussen het BRU, Provincie Utrecht en gemeente Nieuwegein (go/no go moment)

Fase 2: Uitvoeren

- 2011: Verwerving van gronden
- 2011: Bestekken, uitvoeringsgereed maken
- 2012/2013: Gunning en realisatie

Beheer en Onderhoud en eigendom

Het eigendom en beheer zal per wandelpad worden bekeken en vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst.

De rechtspersoon project

Opdrachtgever Fase 1: Provincie Utrecht

Opdrachtnemer /trekker : n.n.b

Opdrachtgever: Fase 2: Opdrachtgeverschap uitvoering vastleggen in uitvoeringscontract

De risico's en risico verdeling;

- Onder brengen Beheer
- Subsidies worden niet op tijd verstrekt
- Grondaankopen: er zijn veel verschillende eigenaren in het gebied. Grondstrategie plan bepaald de haalbaarheid van de plannen.
- Mogelijke vertragingen planologische procedures.

Cofinanciering Provincie Utrecht vormt een risico indien er niet voor januari 2012 verplichtingen worden aangegaan voor realisatie van de wandelpaden. De risicoverdeling zal worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Wijze van contracteren

Ontwerp en realisatie via een aanbestedingstraject



In het vierde kwartaal van 2009 is Rijkswaterstaat gestart met de uitvoering van Groot Onderhoud op de A27 en de A28. Dit betreft ook het gedeelte ter hoogte van het Eiland van Schalkwijk/Linieland. De aanleg van een spitsstrook op de oostelijke rijbaan Everdingen – Utrecht maakt deel uit van de werkzaamheden evenals de herinrichting van de verzorgingsplaats De Knoest. Mocht blijken dat er een onderbenutting van het gereserveerde budget naar voren komt van de aanbesteding van de aanleg van spitsstrook A27, zal voorgesteld worden om een bijdrage te leveren aan de inrichting van het Recreatief transferium vanuit het resterend budget.

Doel van deelproject Recreatief transferium

Doel van de aanleg van het recreatief transferium is om een toegangspoort te maken voor wandelaars, fietsers en kanovaarders naar het linielandschap, waarin recreatie en educatie hand in hand gaan, zonder de autodruk in het gebied te verhogen.

Het recreatief transferium wordt de verbindende schakel tussen de 'dynamische' snelweg en een recreatief netwerk voor diverse vormen van langzaam verkeer. Hier kunnen automobilisten hun auto parkeren en een fiets of kano huren om de cultuurhistorie van de Nieuwe Hollandse waterlinie te verkennen of om lekker te wandelen en te recreëren in de natuur of aan de oevers van de Lek.

Resultaat van deelproject Recreatief transferium

Het Recreatief Transferium heeft in meerder opzichten voordelen voor de omgeving. Allereerst wordt er een toegangspoort gecreëerd om vanaf de snelweg direct het Linielandschap te ontdekken. Verder biedt het de mogelijkheid om het linielandschap direct aan de snelweg te presenteren en onder de aandacht te brengen aan een groot en breed publiek. Tevens zorgt het voor minder verkeersdruk in het gebied zelf. Ten behoeve van de recreatieve uitloop van het stedelijk gebied zal het tevens nodig zijn om in het hart van het gebied, nabij Honswijk parkeervoorzieningen te realiseren. Het recreatief transferium biedt een podium om de gehele Kromme Rijn en rivierenlandschap als agrarisch productiegebied onder de aandacht te brengen.

Het transferium zal de volgende onderdelen bevatten:

- Informatiecentrum voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het algemeen en voor de onderdelen hiervan op het Eiland van Schalkwijk in het bijzonder;
- een eenvoudige eetgelegenheid;
- verkoop van streekproducten;
- verkoop van fiets- en wandelkaarten, boeken, en versnapering voor onder weg;

- verhuur van kano's en fietsen;
- een uitkijkpunt over het gebied worden gerealiseerd (met verrekijkers);
- Parkeervoorzieningen voor 50 auto's en 3 touringcars.

De exploitatie van dit centrum zal bij een te selecteren marktpartij komen te liggen. De architectuur van het transferium zal verwijzen naar de bijzondere cultuurhistorie van deze plek en dient tot op zekere hoogte een icon-achtige uitstraling te krijgen als markant herkenningpunt langs de dynamische snelweg waar dagelijks tienduizenden motorvoertuigen passeren.

Inhoud deelproject Recreatief Transferium

Mede vanwege het feit dat de ontwikkeling van het Recreatief Transferium hand in hand gaat met de opgave van Rijkswaterstaat om Groot Onderhoud op de A27 te plegen, zullen Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeenten Nieuwegein en Houten gezamenlijk hun medewerking moeten verlenen aan de realisatie van het Recreatieve Transferium.

Overige aandachtspunten voor de realisatie van het recreatief transferium zijn:

- Convenant met Rijkswaterstaat
- Aanbesteding exploitatie + bijbehorende overleg met RWS over model
- Verwerving 1 particulier perceel (onteigening lijkt niet aan de orde)
- Interne grondruilacties tussen diverse overheden
- Betrokkenheid Streekstations & Landmarkt (verkoop agrarische producten uit omgeving)

Scope deelproject Recreatief Transferium

Met Rijkswaterstaat zal een convenant worden gesloten over de voorbereiding, realisatie en overdracht in beheer en onderhoud van de infrastructuur voor het Recreatief Transferium A27. De enveloppe Linieland heeft hiervoor reeds een programma van eisen en een visualisatie hiervan aangeleverd. Ook is er een voorlopige raming gemaakt.

De aansluiting van het transferium op de routestructuur valt vanaf de tunnel onder de oprit onder de A27 binnen de scope van de projectleider Recreatief transferium. De kosten voor een informatiecentrum, loopbrug en liften moeten door de markt worden gedragen, dan wel op andere wijze gefinancierd worden. Deze zijn niet opgenomen in de raming van de Nota Ruimte projecten.

Exploitatie en beheer van het infocentrum worden in het convenant geregeld. Het gebouw valt niet onder de nota ruimtemiddelen maar wordt op een andere manier gefinancierd.

Begroting en planning

Begroting projecten deelproject recreatief transferium		Planning				
Naam	Kosten totaal €	201 0	201 1	201 2	201 3	201 4
CIVIELE KOSTEN						
inrichting transferium A27	2.360.000					
aansluiting oost op routes (incl. bruggen)	400.000					
conceptontwikkeling (incl. uitgifte)	80.000					
<i>Subtotaal</i>	<i>2.840.000</i>					
OVERIGE KOSTEN						
voorbereiding en toezicht (V&T) (25%)	120.000					
onvoorzien (7%)	42.000					
<i>Subtotaal</i>	<i>162.000</i>					
Totaalkosten excl. BTW						
	3.002.000					
Btw	121.980					
TOTAAL KOSTEN - INCL BTW	3.123.980					

Er is ook gerekend aan het commerciële deel van het recreatief transferium (informatiecentrum, commerciële ruimten, plus aanpassing liften en loopbrug), hierop lijkt nog een flinke onrendabele top te zitten. Deze raming is echter niet opgenomen, aangezien deze investering gedragen moet worden door de markt, dan wel door andere partijen en niet door de Nota Ruimte.

Uitvoeringsgereed maken

Financiering Infrastructuur

Beoogde financiers voor het project zijn;

- Rijkswaterstaat,
- Rijk
- Hoogheemraadschap

Totale investering voor de infrastructuur valt binnen de nota ruimte : € 3.123.980,-

De investering voor het gebouw vallen buiten deze Nota ruimte en worden andere financieringsbronnen voor gezocht.

Vergunningen en bestemmingsplan

- De aanleg van alle infrastructurele onderdelen past binnen het vigerende bestemmingsplan. Voor de realisatie van het gebouw is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het startoverleg met de gemeente Nieuwegein hierover heeft onlangs plaats gevonden.
- Naast de RO-procedure zijn op dit moment de volgende vergunningen in beeld: bouwvergunning, keurvergunning, kapvergunning, ontgrondingsvergunning, bemalingsvergunning, WBR-vergunning.

Planning en go/no go moment

Infrastructuur

Fase 1: Uitvoeringsgereed maken

- Programma van eisen juni-juli 2009
- Schetsontwerp augustus – september 2009
- Convenant met RWS oktober 2009 – juni 2010
- Voorlopig ontwerp juli – september 2010
- Definitief ontwerp september - december 2010

Fase 2: Uitvoering

- Bestek januari – maart 2011
- Aanbesteding mei 2011
- Uitvoering juni – december 2011
- Oplevering 30 december 2011

Gebouw: (valt buiten de scope van de Nota ruimte)

Fase 1: Uitvoeringsgereed maken

- Programma van eisen oktober – december 2009
- RO-procedure mei 2010 – april 2011
- Architectenselectie september 2010
- Schetsontwerp september – november 2010
- Voorlopig ontwerp december 2010 – februari 2011
- Definitief ontwerp maart – mei 2011

Fase 2: Uitvoering

- Bouwaanvraag juni – augustus 2011

- Bestek juni – augustus 2011
- Aanbesteding september 2011
- Uitvoering oktober 2011 – april 2012
- Oplevering 1 mei 2012

Planning onder voorbehoud van diverse risico's en onzekerheden.

Beheer en Onderhoud en eigendom

Hierover vinden op dit moment gesprekken plaats met het RVOB, Rijkswaterstaat en Innovatie Netwerk. Voorkeur vanuit het project is om het gebouw na gereedkomen over te dragen aan het RVOB die het vervolgens in concessie gaat uitgeven, wellicht in combinatie met het naastgelegen verkooppunt van motorbrandstoffen. Het RVOB is en blijft in ieder geval eigenaar van de ondergrond.

De rechtspersoon van het project

Opdrachtgever: fase 1 provincie Utrecht

Opdrachtnemer: trekker gemeente Houten

Opdrachtgever fase 2: opdrachtgeverschap voor de uitvoering moet nog worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

De risico's en risico verdeling;

Er heeft nog geen volledige risico-inventarisatie plaats gevonden. Op dit moment worden, op basis van een quick-scan, de volgende risico's voorzien:

- Landelijke wet- en regelgeving (t.a.v. achterlandverbindingen en functies met verkeersaanziende werking langs snelweg) staat de uitwerking van het transferium niet toe
- De dekking op de investering komt niet rond.
- Onduidelijkheid over toekomstig exploitatiemodel en de rol van het RVOB als grondeigenaar hierin zorgen voor vertraging bij totstandkoming van een overeenkomst tussen enveloppecommissie (als opdrachtgever/initiatiefnemer) en Rijkswaterstaat als wegbeheerder.
- Inspraakreacties bij de bestemmingsplanprocedure zorgen voor (langdurige) vertraging.

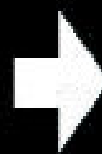
Wijze van contracteren

Contractering ontwerp en realisatie

Nog niet bekend. Hierover wordt nog overleg gevoerd met Rijkswaterstaat en andere betrokkenen. De kans is groot dat met een innovatieve contractvorm zal worden gewerkt ten aanzien van de realisatie. De eerste gedachten hierover zijn om een budget, een Programma van Eisen en een beeldkwaliteitplan mee te geven en te zien wie binnen deze kaders het mooiste en goedkoopste ontwerp aanbiedt.

Contractering exploitatie

Nog niet bekend. Hierover wordt nog overleg gevoerd met Rijkswaterstaat en het RVOB. Wellicht wordt exploitatie gecombineerd met de exploitatie van het naastgelegen verkooppunt voor motorbrandstoffen. Hierover met de komende maand meer duidelijkheid ontstaan.



Pontverbinding

Doel

Zowel aan Houtense, als Viaanse en Culemborgse zijde bevindt zich achter de forten een uitgestrekt landelijk gebied. Deze gebieden zijn, elk op zich, ontsloten door verschillende (lange afstand) wandel- en fietsroutes. De gebieden zijn echter niet met elkaar verbonden, waardoor de verschillende routes ofwel beperkt zijn, ofwel er een grote omweg in opgenomen is.

Het doel van het project is om het noordelijke gedeelte van de NHW in de regio met het zuidelijke gedeelte via een pontverbinding over de Lek ontsluiten.

Resultaat

Vanuit toeristisch oogpunt bevordert de pont de routemogelijkheden door de regio en maakt de veelheid aan landschaps- en cultuur(historische) kenmerken beleefbaar, waaronder de ontsluiting van de forten. Het resultaat van het project is een (weekend-) veerverbinding voor voetgangers en fietsers tussen de forten Honswijk, Everdingen en Werk aan het Spoel in de zomermaanden.

Inhoud

De financiers in dit project zijn het BRU, gemeenten Vianen, Culemborg, Houten, en de provincies Utrecht en Gelderland. De cofinanciering van het project is inmiddels definitief. Er is een pontje aangeschaft door Uiterwaarde BV en de oevervoorziening zijn in bestelling. Uiterwaarde is ook bereid om het pontje in de vaart te brengen en te houden; zij maken hiervoor gebruik van vrijwilligers. De benodigde vergunningen worden op dit moment voorbereid. Met de gemeente Culemborg en Stichting Utrechts Landschap zijn afspraken gemaakt over de aanleg van wandel/fietspaden naar de aanlegsteiger(s). Ook wordt er een ontworpen Liniebank geplaatst in de buurt van de aanlegplaats bij Everdingen. De overbruggingskosten (exploitatie) voor de komende 10 jaar worden voorzien in het budget. Uiterwaarde zal jaarlijks verantwoording afleggen over de inzet van deze overbruggingskosten (exploitatie) aan de (nog op te richten) Stuurgroep Liniepont. In deze Stuurgroep Liniepont zullen in ieder gavel geval de provincie Utrecht en het BRU plaatsnemen.

Scope

De provincie Utrecht is opdrachtgever en tevens de grootste financier van dit project (voornamelijk AVP-gelden). De verantwoordelijkheid voor dit project binnen deze tien jaar ligt dan ook bij de provincie Utrecht. Zodra de nieuwe exploitanten van de forten Honswijk en Everdingen bekend zijn,

zullen zij de exploitatie(kosten) van de Liniepont overnemen. In het projectbudget is rekening gehouden met een exploitatiebijdrage van maximaal 10 jaar; wanneer de voorziening voortijdig is uitgegeven zal de stuurgroep opnieuw een besluit moeten nemen over aanvullend budget.

Begroting en planning

Begroting projecten deelproject pontverbinding Lek		Planning				
Naam	Kosten	2009	2010	2011	2012	2013
	totaal €					
CIVIELE KOSTEN						
liniepont (lump sum bijdrage st. rivierenland)	640.000	25%	75%			
<i>Totaal</i>	<i>640.000</i>					

Uitvoeringsgereed maken

Financiering van het deelproject

Financierders zijn

- Provincie Utrecht
- Rijk
- Provincie Gelderland
- BRU
- Gemeente Houten
- Gemeente Culemborg
- Gemeente Vianen

Vergunningen en bestemmingsplan

Op dit moment wordt de Watervergunning van Rijkswaterstaat voorbereid: de oevervoorzieningen en de wandel/fietspaden zijn vergunningplichtig, voor de Linielbank wordt een melding gedaan.

Bij de gemeente Houten en Vianen zijn aanvragen om bouwvergunningen ingediend. De aanvraag in Vianen past binnen het bestemmingsplan; de aanvraag in Houten behoeft een binnenplanse vrijstelling. Naar verwachting zijn alle benodigde vergunningen rond 1 juni 2010 verleend. Gemeente Culemborg zal zelf de aanvraag om bouwvergunning voor de oevervoorzieningen aanvragen; deze worden pas in 2011 geplaatst vanwege de gereedkoming van Werk aan 't Spoel.

Stand van Zaken

Project is reeds in uitvoering.

Planning en go/no go moment

Vanaf 1 juni zullen de voorzieningen en de paden (en Linielbank) worden aangelegd. Opening van de Linielbank is op 1 juli a.s.

Beheer en Onderhoud en eigendom

De pont en de oevervoorzieningen komen in eigendom van Uiterwaarde. Binnen het budget van de exploitatie voeren zij het beheer en onderhoud hiervoor uit. Het pad bij Everdingen wordt beheerd en onderhouden door Stichting Utrechts Landschap; het pad bij Culemborg is in onderhoud en beheer van de gemeente Culemborg. Bij Honswijk worden geen paden aangelegd.

De rechtspersoon project

Opdrachtgever fase 1: Provincie Utrecht

Opdrachtnemer: Gemeente Vianen

Opdrachtgever fase 2: Provincie Utrecht

De risico's en risico verdeling;

Het budget voor de exploitatie is in principe voldoende om de pont de komende 10 jaar te laten varen. Op het moment dat er knelpunten worden voorzien in dit budget, zal de Stuurgroep (vertegenwoordiging van de provincie Utrecht, de BRU en gemeente Houten, en mogelijk de andere subsidiegevers) gezamenlijk beslissen of er dan aanvullend budget kan worden gegeneerd. De nieuwe exploitanten van de forten Everdingen en Honswijk zullen in ieder geval de exploitatielasten moeten gaan overnemen.

Wijze van contracteren

Met Uiterwaarde wordt een contract getekend waarbij wordt geregeld dat zij de pont in eigendom hebben en dat zij zelf € 22.000 in het budget van de exploitatie storten. Daarmee komt het totale budget op € 188.000 + € 22.000 = € 210.000. Het budget van de exploitatie wordt overgeheveld naar Uiterwaarde; de Stuurgroep beslist jaarlijks o.a. hoeveel exploitatiebijdrage wordt gebruikt.

5.3 Bijlage 3



Maatregel 3: De realisatie van een recreatieve inrichting van NHW-elementen.



De realisatie van een recreatieve inrichting van Nieuwe Hollandse Waterlinie-elementen. Dit in relatie tot beleefbaarheid, natuur en militair cultuurlandschap. Met als doel het recreatief inrichten en beleefbaar maken van Nieuwe Hollandse Waterlinie-elementen (objecten, lijnelementen en vlakelementen) binnen de Enveloppe Linieland.

- Werk aan de Groeneweg
- Semipermanente expositieruimte



Werk aan de Groeneweg

Doel

Het realiseren van een natuurgebied met als nevenfunctie recreatie, waarin bezoekers kennis kunnen maken met de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Resultaat

Een natuurgebied met als nevenfunctie recreatie. Het deelproject Groene weg betreft in totaal 60 werken en loopgraven. Hiervan worden 2 of 3 werken, oftewel bunkers, toegankelijk gemaakt voor publiek. Daarnaast wordt het systeem van de loopgraven zichtbaar gemaakt.

Inhoud

Dit project bevindt zich nog in de definitiefase en is voorlopig opgenomen als 1 post, met als doel het bereiken van bovenstaand resultaat. Hiervoor moet nadere uitwerking plaatsvinden.

Scope

Staatsbosbeheer werkt in overleg met de programmamanager het concept verder uit, waarna het wordt overgedragen aan een projectleider van Staatsbosbeheer voor voorbereiding, realisatie, beheer en onderhoud.

Begroting en planning deelproject Groeneweg

Begroting projecten deelproject Groeneweg		Planning				
Naam	Kosten totaal €	2010	2011	2012	2013	2014
CIVIELE KOSTEN						
inrichting Groene weg	165.000					
<i>Subtotaal</i>	<i>165.000</i>					
OVERIGE KOSTEN						
voorbereiding en toezicht (V&T) (25%)	41.250					
onvoorzien (7%)	14.438					
<i>Subtotaal</i>	<i>55.688</i>					
Totaalkosten excl. BTW						
	220.688					
Btw	41.931					
TOTAAL KOSTEN - INCL BTW	262.618					

Uitvoeringsgereed maken

Financiering van het deelproject

Beoogde financiers zijn

Rijk

Provincie Utrecht

Staatsbosbeheer

Vergunningen en bestemmingsplan

Voor dit project is een plan van aanpak geschreven waarin aangegeven wordt dat er medio 2010 de initiatieffase kan worden gestart waarin de planologische procedures en benodigde vergunningen in kaart kunnen worden gebracht.

Stand van zaken;

Het projectvoorstel om te komen tot definitiefase is geaccordeerd

Planning en go/no go moment

Fase 1: Uitvoeringsgereed maken

- Inventarisatiefase: medio 2010
- Definitiefase: medio 2010
- Ontwerpfase: februari – juni 2010
- Go/ no go moment september 2010

Fase 2: Uitvoering

- Voorbereidingsfase: eind 2010
- Uitvoeringsfase: februari 2011- medio 2011 i.v.m broedseizoen
- Beheer en nazorgfase: juni en juli 2011

Beheer en Onderhoud en eigendom

Het eigendom en beheer zal blijven bij Staatsbosbeheer

De rechtspersoon project

Oprachtgever Fase 1: Provincie Utrecht

Oprachtnemer/ trekker Staatsbosbeheer

Oprachtgever Fase 2: Staatsbosbeheer

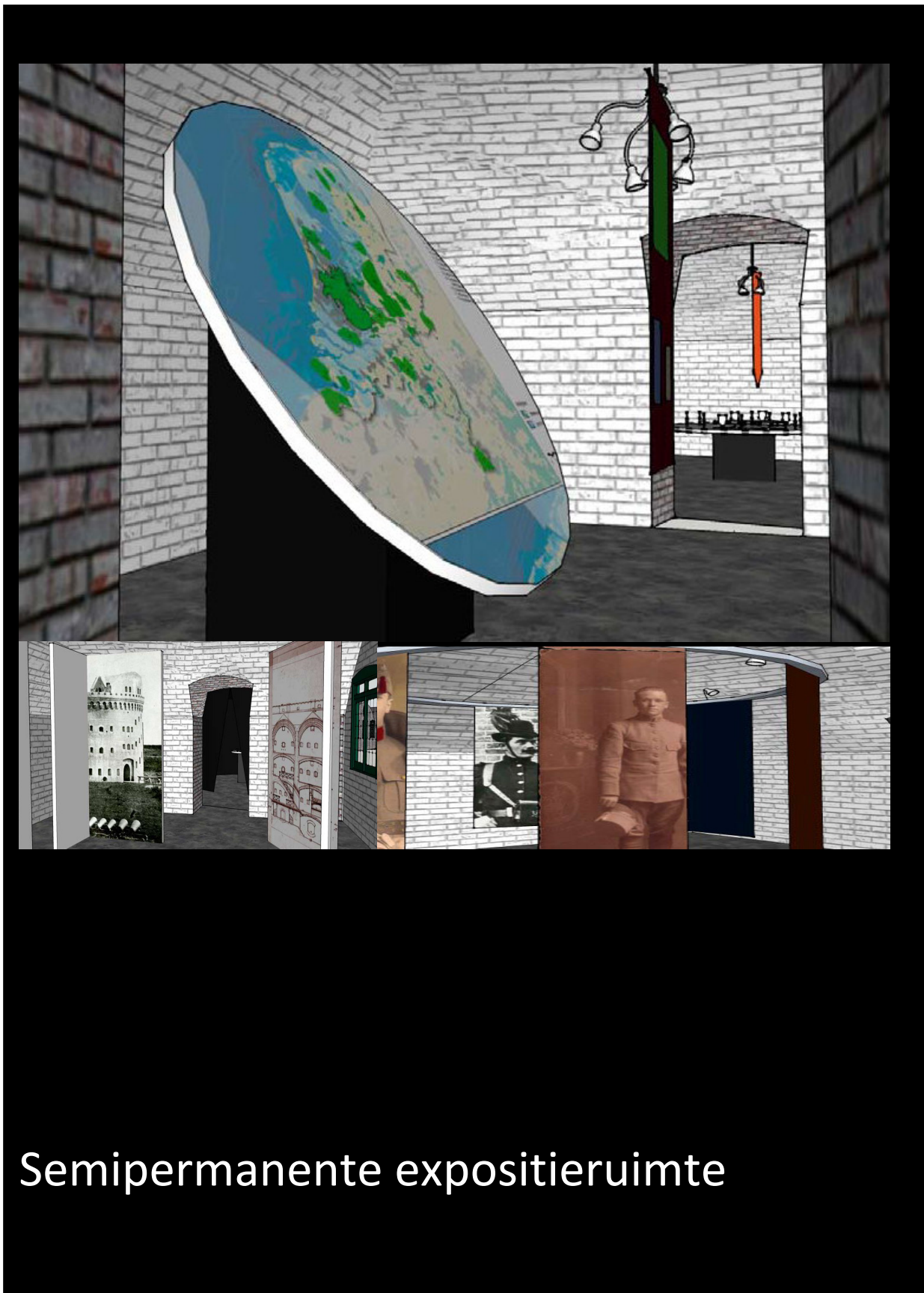
De risico's en risico verdeling;

Het plan van aanpak voor Werk aan de Groeneweg is geformuleerd op basis van de nu beschikbare informatie en naar de stand van vandaag. Het is dan ook van belang om een aantal risico's te benoemen die in dit project aan de orde kunnen zijn en die daarmee de tijdsplanning, de kwaliteit dan wel het budget kunnen beïnvloeden.

- De prijsopgave(n) zijn te hoog en passen niet in budget
- Planontwerp en uitvoering vallen duurder uit
- De subsidie wordt gewijzigd of ingetrokken
- Betrokken partijen geven hun medewerking niet

Er worden belemmeringen opgeworpen door natuurwetgeving, monumentenwet

Wijze van contracteren Ontwerp en realisatie via een aanbestedingstraject



Semipermanente expositieruimte

Doel

Het doel van het deze semipermanente tentoonstellings- en werkruimte is om bezoekers te informeren over het Lekaces en zijn omgeving (Forten Honswijk en Everdingen en Lunet aan de Snel) en de Hollandse Waterlinie in brede zin.

Resultaat

Het eindresultaat is dat geïnteresseerden (scholen, vakgenoten, private partijen als toekomstig exploitant, bestuurders ect.) onder begeleiding kunnen worden geïnformeerd over het verleden, heden en de toekomst van het Linielandschap.

Inhoud

Het onderdeel 'tentoonstellingsruimte en werkruimte Lekaces' binnen de post 'Communicatie' is opgenomen om bekendheid te geven aan de projecten binnen Linieland (in de context van de Nota Ruimte). De recreatieve en toeristische potentie van het gebied worden ondersteund en versterkt doordat het publiek kennis kan nemen van de informatie die wordt getoond in de expositieruimte. De expositieruimte heeft helaas geen 'openbaar karakter'; vanwege het kwetsbare karakter van het fortterrein (beheerbaarheid, veiligheid en de vleermuizen) kan alleen op uitnodiging of op afspraak in een bezoek aan de tentoonstelling worden voorzien. Daarnaast heeft de expositieruimte ook duidelijk een educatieve functie, waarbij kennismaking met de Hollandse Waterlinie, de ecologie en de militaire historie in breed opzicht van belang is voor het draagvlak van het Nationaal project en de projecten in het gebied van Linieland.

Scope

Op de eerste verdieping van de Contre-escarp van fort Honswijk worden 10 ruimtes met gewelfd plafond inricht als expositieruimtes, waarvan één a twee ruimte(n) gebruikt kunnen worden als ontvangstruimte en werkruimte waarin presentaties en werksessie gehouden kunnen worden. De Contre-escarp zal enkele basisfaciliteiten krijgen zoals toiletten, stromend water en een keukentje. Electriciteit is aanwezig. De looptijd van dit project is maximaal 5 jaar.

Begroting en planning

Begroting Expositieruimte		Planning				
Naam	Kosten totaal €	201 0	201 1	201 2	201 3	201 4
Expositieruimten	96.639	75%				
btw	18.415					
Totaal	115.334					

Uitvoeringsgereed maken

Financiering van het deelproject

- Provincie Utrecht:
- Rijk
- Gemeente Houten

Vergunningen en bestemmingsplan

De expositieruimte past niet binnen het huidige bestemming Militaire doeleinden. Januari 2010 is daarom een tijdelijk ontheffing procedure opgezet en zal verkregen worden april 2010. Defensie heeft toestemming gegeven om de contre-escarp te gebruiken voor educatieve doeleinden.

Stand van zaken

Reeds in de Uitvoeringsfase, 1 juli 2010 opening

Planning en go/no go moment

Fase 1: Uitvoeringsgereed maken

Inventarisatiefase:	Schoonmaak actie 19 september -eind september afgerond
Definitiefase:	Oktober + november
Go/ no go moment:	november 2009 Plan van aanpak goedgekeurd door de EC Linieland
Ontwerpfase:	November + december
Go/ no go moment	18 januari Eerste ontwerp goedgekeurd door de EC Linieland

Fase 2: Uitvoering

Vorbereidingsfase:	Januari- februari 2010
Uitvoeringsfase:	April 2010 - mei 2010
Opening	1 juli 2010
Beheer en Nazorgfase:	Juli- augustus 2010

Beheer en Onderhoud en eigendom

Er wordt op dit moment gekeken welke beheerskosten er zijn en dit wordt besproken met defensie (in relatie met de overdracht van de forten). De beheersorganisatie die wordt opgezet zal in de toekomst het aanspreekpunt zijn die de boeking en de rondleidingen zal gaan verzorgen.

De rechtspersoon project

Opdrachtgever Fase 1: Provincie Utrecht

Opdrachtnemer/trekker gemeente Houten

Opdrachtgever Fase 2: gemeente Houten

De risico's en risico verdeling

- Beheer en organisatie onderbrengen

Wijze van contracteren

- Opdracht verleend aan Bureau Cassandra Carmio (ontwerp en inrichting)
- Projectleiding verzorgt door Fieke van Leest, gemeente Houten/Grontmij
- Opdracht: Installatie basisvoorzieningen aannemer Koninklijke Woudenberg/ Bunker Q

Bijlage 4 Overzichtkaart projecten Linieland Nota Ruimte

