

2005REG19A

4^e Kwartaalrapportage
2004
Programma
Agenda 2010
en
projecten

0. Inhoud

0. Inhoud.....	2
1. Inleiding.....	3
2. Algemeen.....	3
2.1 Financiën	3
2.2 Ontwikkelingen 1 ^e kwartaal 2005 programma Agenda 2010.....	4
2.3 Samenvatting bijzonderheden projecten 4 ^e kwartaal.....	4
3. De projecten	6
3.1 Nieuw Wonen Ondiep	6
3.2 Nieuw Wonen Veenendaal -Oost	9
3.3 Hart van de Heuvelrug.....	11
3.4 Ureka! Utrechtse Poort tot kennis	13
3.5 Vrede van Utrecht 2013	15
3.6 De Schammer	18
3.7 Nieuw Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten	20
3.8 Stichtse Lustwarande.....	23
3.9 Wandelen in Utrecht.....	25
3.10 Op de fiets	28

1. Inleiding

Hierbij ontvangt u de 4^e kwartaalrapportage 2004 van het programma Agenda 2010.

In het hoofdstuk “Algemeen” wordt ingegaan op inhoudelijke en financiële ontwikkelingen op programmaniveau en er is een samenvatting gemaakt van de aspecten die specifiek aandacht vragen vanuit de projectrapportage. In hoofdstuk 3 wordt op projectniveau een vooruitblik gegeven door een opsomming van de beoogde resultaten van het jaar 2005 en de projectbegroting voor 2005. Dit wordt gecompleteerd met een weergave van de mijlpalen en de resultaten van het 4^e kwartaal 2004, als ook de verwachte mijlpalen van het 1^e kwartaal 2005.

Aan de commissie BEM is een adviesvraag voorgelegd, waarin voorgesteld is om het rapportage niveau uit te breiden met een financieel jaaroverzicht en een financiële en risicoparagraaf in de kwartaalrapportage. Als de commissie BEM op 21 februari 2005 een positief advies afgeeft, dan zal het jaaroverzicht 2004 worden opgesteld en zal er aan de 1^e kwartaalrapportage 2005 een financiële- en risicoparagraaf worden toegevoegd.

2. Algemeen

Het jaar 2004 is afgesloten met de constatering, dat bijna alle projecten een belangrijke stap hebben gezet in de realisatie van de doelstellingen. De projecten Hart van de Heuvelrug en De Schammer kennen een langere aanloop in de oriëntatie- en voorbereidingsfase, alvorens realisatie mogelijk is. Merkbaar is, dat daar waar de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke impact groot is, de verankering van het resultaat meer tijd vraagt. Desalniettemin hebben beide projecten het afgelopen jaar vooruitgang geboekt en is het reëel te verwachten, dat in het eerste half jaar van 2005 resultaten geboekt kunnen worden.

De overige projecten zijn volop in een realisatiefase. De jaren 2005 en 2006 worden de oogstjaren en dan zullen de meeste projecten zichtbare resultaten opleveren en daarmee kan de provincie ook de algemene doelstelling van Agenda 2010 ‘de presterende provincie’ verzilveren. Door middel van gerichte communicatie kunnen de prestaties zichtbaar worden gemaakt, zowel intern als extern. Momenteel ligt het accent in de communicatie met name op de individuele projecten. Om de aansluiting met de algemene doelstellingen van het programma Agenda 2010 te behouden, dient de focus in de toekomst tweeledig te zijn.

Een ander aandachtspunt voor de komende tijd ligt bij de borging van de resultaten en het vasthouden van de opgedane kennis en kwaliteiten. Een logische effect daar waar projecten een eindpunt bereiken, is de borging van het resultaat. Met als onderliggend doel: het resultaat en de kennis ook op de langere termijn het kwaliteitsniveau te laten behouden en daarmee de continuering van de prestatie die de provincie heeft geleverd.

2.1 Financiën

Gedetailleerde uitwerking vindt plaats in het financieel jaaroverzicht 2004. Deze zal eind maart 2005 beschikbaar zijn. Vooruitlopend op de presentatie van het financieel jaaroverzicht wordt in deze kwartaalrapportage twee zaken gememoreerd die van belang zijn.

1. Gebleken is dat de verwachte bestedingen in acht van de tien projecten voor het jaar 2004 lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Dit betekent, dat een aanzienlijk bedrag van in totaal bijna € 7.000.000 wordt doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2005. Dit overschot komt voort uit enerzijds de vertraging in realisatie van de beoogde resultaten en anderzijds, doordat de besteding van middelen niet direct volgen op de besluitvorming.

Met andere woorden: besluitvorming heeft plaatsgevonden in het jaar 2004, echter de realisatie, en daarmee ook de besteding van middelen, is uitgespreid over het jaar 2004 en 2005 (en soms nog verder).

2. In de programmabegroting 2005, die in september 2004 is vastgesteld, wordt gesproken over een rentederving van € 2.500.000 als gevolg van een extra uitputting van het Structuurfonds over de jaren 2005 t/m 2007. Voor het jaar 2005 is € 26.000.000 als bijdrage gevraagd vanuit het Structuurfonds. Conform de bestedingsafspraken van 2002 is er in 2005 slechts € 8.500.000 beschikbaar. Door het verschil tussen beschikbaar en gevraagd ontstaat er een extra uitputting van het Structuurfonds en met als gevolg daarvan een rentederving oplopend tot € 2.500.000 ten laste van het programma Agenda 2010. Deze rentederving is ten laste van Agenda 2010 gelegd.

Eind 2004 is bij de Concernstaf een voorstel neergelegd voor een minder ambitieus bestedingsplan over het jaar 2005. Dit is grotendeels gebaseerd op de geleidelijke geldstroomontwikkeling, die hierboven ook al is geconstateerd voor het jaar 2004. Het is reëel te verwachten, dat deze lijn zich zal voortzetten in ieder geval in het jaar 2005 en waarschijnlijk ook voor de komende jaren. Daarmee wordt de werkelijke financiële uitputting over meerdere jaren uitgesmeerd en is niet langer sprake van een rentederving.

Medio het 2^e kwartaal 2005 zal er een begrotingswijziging aan u worden voorgelegd voor de komende jaren, waarin rekening is gehouden met bovenstaande ontwikkeling.

2.2 Ontwikkelingen 1^e kwartaal 2005 programma Agenda 2010

De herijking Agenda 2010 van mei 2004 krijgt op 21 februari 2005 zijn beslag, als de commissie BEM een advies hierover zal uitbrengen. Dit naar aanleiding van de presentatie "Stand van Zaken Agenda 2010" die op 16 december 2004 is gegeven.

In het 1^e kwartaal 2005 wordt de integrale communicatie rond Agenda 2010 opnieuw vorm gegeven. De doelstellingen van Agenda 2010 worden gekoppeld aan de individuele resultaten van de projecten. Medio april 2005 zal dit resulteren in een concreet communicatieplan voor het programma Agenda 2010.

In lijn met de ontwikkeling van projectmatig werken van de vorige rapportage, volgt de komende tijd ook een methodische verdieping. In het komende half jaar vindt een herijking plaats van het oorspronkelijke projectplan of er wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit is gericht op de concretisering van de resultaten alsmede op het zichtbaar maken van de kosten. Gekoppeld aan de herijking wordt ook gestart met de planvorming inzake de borging van het resultaat. Doordat de resultaten een concreet karakter krijgen is het ook mogelijk om de borging ervan inhoud te geven.

2.3 Samenvatting bijzonderheden projecten 4^e kwartaal

- De projecten Nieuw Wonen Ondiep en Veenendaal zijn in een vergevorderd stadium. De beoogde afronding staat gepland in juni 2005, dit lijkt niet volledig gehaald te worden. De hoofdlijn van het ontwerp zal wel tijdig opgeleverd worden, echter de volledige afronding van het ontwerp, met een raamovereenkomst kent een vertraging van 3 tot 6 maanden. Het effect van deze vertraging is nihil, daar er geïnvesteerd wordt in een kwalitatieve verdieping.
- Bij het project de De Schammer is in het 3^e kwartaal 2004 even pas op de plaats gemaakt inzake de opstelling van de raamovereenkomst, vaststelling van het inrichtingsplan en de financiële onderbouwing er van. De partners hebben meer tijd genomen en het lijkt er nu op, dat eind februari 2005 een definitief besluit wordt genomen.

- In het 1^e kwartaal 2005 zullen de inrichtingsvoorstellen voor het tijdelijk informatiecentrum Fort bij Vechten en de nutsvoorziening aan GS worden voorgelegd.
- Het project Hart van de Heuvelrug is uitermate complex en omvangrijk. Een in het oog springend element hiervan is de referendumaanvraag met betrekking tot de voorgenomen plaatsing van een eco-passage in de gemeente Soest.

Bij het sluiten van de clustercontracten zal de vraag: welke (financiële) risico's de provincie wil lopen, zeer uitdrukkelijk aan de orde komen.

- De vaststelling eindontwerp inrichting nieuw bibliotheeknetwerk is door PS bekrachtigd met structurele bijdrage van jaarlijks 1 miljoen.
- Vanuit de projecten Vrede van Utrecht, Stichtse Lustwarande, Wandelen en Op de Fiets wordt conform jaarprogramma's gewerkt. In de periode december 2004 en januari 2005 worden de nieuwe jaarprogramma's vastgesteld.

3. De projecten

3.1 Nieuw Wonen Ondiep

Doelen:

- Het realiseren van het ontwerp (programma) voor levensloopbestendig Ondiep (Levenslustig Ondiep)
- Het binden van partijen aan het uitvoeren van het ontwerp via het afsluiten van een convenant, waarin de uitvoering van het ontwerp (programma) is geregeld.
- Leren van het proces om een bestaande wijk levensloopbestendig te maken.

Het beoogde maatschappelijk effect op microniveau is: mensen van verschillende leefstijlen vinden voor elke levensfase een geschikte woning en passende voorzieningen in de wijk Ondiep. Op macroniveau: mensen kunnen prettig wonen in de wijk naar eigen keuze, waarmee de kans op sociale samenhang in de wijk wordt vergroot. Door de voorbeeldwerking ontstaan er meerdere levensloopbestendige wijken.

Mijlpalen en resultaten 4^e kwartaal in 2004

- Het hoofdscenario is op 1 november 2004 vastgesteld. In dit hoofdscenario is bepaald op welke plaats, welke voorzieningen komen.
- Daarna is het ontwerpteam aan het werk gegaan met het programmeren; vertaling van de verschillende concepten die er nu zijn naar de werkelijke situatie, met partners, vierkante meters, activiteiten en financiën.

In de oorspronkelijke projectopdracht is aangegeven, dat het ontwerp van de wijk in januari 2005 klaar zou zijn. Dit is uiteindelijk niet haalbaar gebleken. Het maken van het ontwerp vergt uiteindelijk meer tijd. Het bleek moeilijk te zijn om alle deelprojecten tegelijk te starten.

Daarnaast was het nodig om een tussenstap, van het maken van scenario's, in te bouwen. Deze scenario's hielden in, dat verschillende voorzieningen en wonenconcepten gekoppeld zijn aan concrete locaties. Het opstellen van het uiteindelijke hoofdscenario heeft meer tijd gekost dan was ingepland.

Deze extra tijdsinvestering is mede veroorzaakt doordat er een uitgebreide consultatieronde is gehouden met bewoners en professionals in de wijk. Deze consultatieronde was noodzakelijk om het benodigde draagvlak voor het hoofdscenario te krijgen.

Mijlpalen en beslismomenten 1^e kwartaal 2005

- Opleveren en vaststellen van het eerste concept van het ontwerp (programma).
- Vaststellen van de kaders van het "overdrachtconvenant /contract".

Het eerste kwartaal zal heel belangrijk zijn voor het project. Het ontwerpteam is nu bezig met het programmeren. Dat is een lastige opgave. Tijdens deze fase is het belangrijk om alle partijen binnenboord te houden.

In het eerste kwartaal zal ook gewerkt worden aan de kaders voor een overdrachtsconvenant. In het overdrachtsconvenant moet geregeld worden hoe partijen met elkaar afspreken, zodat het ontwerp ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden en

wie welke financiën ter beschikking stellen om het ontwerp uit te voeren. In dit overdrachtsconvenant zal ook geregeld worden hoe de stimuleringsbijdrage van de provincie aangewend kan worden voor de uitvoering van het ontwerp en hoe de provincie het project dan gaat monitoren gedurende de uitvoering.

De provincie is een externe partij in het proces van de herstructurering. Dit betekent dat de provincie qua financiële bijdrage in de positie van derde zit. De corporatie, gemeente, welzijnsaanbieder en zorgaanbieder zijn de partijen die het proces moeten financieren. De provincie levert als derde een stimuleringsbijdrage waarmee de partijen de extra kosten die zij maken om de wijk levensloopbestendig te maken, te kunnen dekken.

De hoogte van deze extra kosten zijn nog niet bekend, want die zijn afhankelijk van het ontwerp dat tot stand komt. Het bedrag van € 4.000.000 is ontleend aan de ISV-bijdragen eerste periode die zijn toegekend aan programma's van vergelijkbare omvang. De verwachting is dat een bijdrage van € 4.000.000 zeker noodzakelijk zal zijn om de extra kosten te kunnen dekken. De totale investering voor de deelnemende partijen bedraagt minimaal € 200.000.000.

Zodra het conceptontwerp klaar is, zal nagegaan worden welke mogelijkheden er zijn om (extra) subsidie aan te vragen bij het rijk.

Begroting 2005

Inkomsten:	Begroot
Structuurfonds	4.238.449
restant 2004	385.078
Totaal Inkomsten	4.623.527
Uitgaven:	Begroot
Projectorganisatie	136.342
Communicatie	69.731
Derden	362.502
Algemeen	25.500
Activiteiten (produkt / resultaat)	4.029.452
- Uitvoering ontwerp	
- Monitoring proces	
- Reserve	
Totaal Uitgaven:	4.623.527

Toelichting op begroting

In het eerste kwartaal zal vooral de post derden worden gebruikt. In het eerste kwartaal zal aan derden gevraagd worden om een aantal onderdelen van het conceptprogramma nader uit te werken. Ook zal in het eerste kwartaal een aantal haalbaarheidsstudies uitgezet worden. Ondersteuning van derden zal ook nodig zijn bij het uitwerken van het convenantcontract voor de overdracht (dit gaat om juridische ondersteuning).

- Het project is uitgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning. De uitloop is veroorzaakt, doordat verkrijgen van het noodzakelijke draagvlak, bij alle partijen en bij de bewoners meer tijd heeft gevraagd dan voorzien. Het project is nu in een fase gekomen dat het nodig is om op verschillende niveaus van de diverse organisaties te opereren. Dit is tijdrovend.

- Het opstellen van het overdrachtsconvenant zal een belangrijke activiteit zijn voor de komende periode. Het is de noodzakelijke basis voor de concrete uitvoering van het ontwerp.

3.2 Nieuw Wonen Veenendaal -Oost

Doelen:

- Het realiseren van een ontwerp (programma) levensloopbestendige wijk.
- Het vaststellen van dit programma door middel van een convenant en de uitvoering van dit programma inbedden in het stedenbouwkundig plan voor de nieuwbouwwijk.
- Leren van het proces om een levensloopbestendige nieuwbouwwijk te realiseren.

Het beoogde maatschappelijk effect op microniveau is: mensen met verschillende leefstijlen vinden voor elke levensfase een geschikte woning en passende voorzieningen in de wijk Veenendaal-Oost. Op macroniveau: mensen kunnen prettig wonen in de wijk naar eigen keuze, waarmee de kans op sociale samenhang in de wijk wordt vergroot. Door de voorbeeldwerking ontstaan er meerdere levensloopbestendige wijken.

Mijlpalen en resultaten 4^e kwartaal in 2004

- Vijf werkateliers zijn in dit kwartaal geïnstalleerd. De werkateliers worden door de strategische partners getrokken. Zij werken de vastgestelde thema's van de menukaart (ontmoeting, mens en woonmilieu, vangnet wonen zorg en welzijn, leren en ontwikkelen en duurzame flexibiliteit) uit. De volgende resultaten zijn opgeleverd:
 - De werkateliers hebben een leidraad en visie geformuleerd als basis voor verdere uitwerking.
 - Deze basis is als input gebruikt voor de ontwikkeling van het stedenbouwkundig masterplan.
- Vormgeving van de kennisoverdracht. Daarbij is het volgende gerealiseerd:
 - De website www.lerenvannieuwvonen.nl (portal) en de website www.lerenvanveenendaal-oost.nl zijn sinds 16 september operationeel, in november en december bijgewerkt en aangescherpt.
 - Presentatie over Nieuw Wonen is gegeven tijdens een landelijke ontmoetingsdag wonen, zorg en welzijn van VROM/VWS.

Mijlpalen en beslismomenten 1^e kwartaal 2005

Resultaten:

- Opleveren van de output van werkateliers (WAT, HOEVEEL en WAAR onderdelen per thema).
- Eerste haalbaarheidsstudie met betrekking tot de ontwerponderdelen.
- Presentatie van de contouren van het ontwerp (visie, wat, hoeveel en waar – vragen) en een eerste haalbaarheidsstudie in de gemeenteraad Veenendaal.
- Presentatie van de contouren van het ontwerp aan commissie ZCW.
- Opleveren van de contouren van een convenant.

Beslismomenten:

- Eerste prioriteringsronde van voorstellen voor het ontwerp binnen de projectorganisatie (eind maart).
- Een actuele analyse van de verkeersontsluiting van de wijk. (februari in GS)
- Bestuurlijk antwoord op de vraag van de gemeente Veenendaal om de verkeersontsluiting samen met de gemeente opnieuw te onderzoeken .
- Keuze tussen scenario's voor het organiseren van openbaar vervoer in de wijk (maart in GS).

Inzake de stimuleringsbijdrage gelden voor het project Nieuw Wonen Veenendaal dezelfde overwegingen als bij het eerder omschreven Nieuw Wonen project.

Begroting 2005

Inkomsten:	Begroot
Structuurfonds	3.757.018
Restant 2004	219.716
Totaal Inkomsten	3.976.734
Uitgaven:	Begroot
Projectorganisatie	143.815
Communicatie	56.339
Derden	268.564
Algemeen	18.017
Activiteiten (produkt / resultaat) totaal:	3.500.000
- besteding uitvoeringsmiddelen t.b.v. uitvoering ontwerp	
- uitvoering ontwikkelen duurzame flexibiliteit m.b.t. gebouwen	
- uitvoering m.b.t. inrichting van duurzame flexibele woonomgeving	
- uitvoering inrichting vangnet wonen, zorg en welzijn	
- uitvoering ontwikkelen ontmoetingsplekken in buurt en wijk	
- realiseren van programmaonderdelen m.b.t. toegankelijkheid	
- realiseren van programmaonderdelen m.b.t. mobiliteit	
- realisatie randvoorwaarden t.b.v. sociale veiligheid	
Totaal Uitgaven:	3.976.734

3.3 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. En 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. Een unieke kans om een nieuwe koers vast te stellen, samen met huidige en toekomstige gebruikers en beheerders. Om uiteindelijk een inrichtingsplan te ontwikkelen, dat rekening houdt met gebruikersbelangen en tegelijk de duurzaamheid van het gebied waarborgt.

Overeenstemming over de gebiedsvisie is bereikt in mei 2003. In juni 2004 heeft het Platform Hart van de Heuvelrug de raamovereenkomst vastgesteld met de spelregels voor groene en rode projecten in goede samenhang. Deze spelregels zijn doorvertaald naar het Streekplan.

Naar verwachting kan in de eerste helft 2005 het clustercontract Soest I worden afgesloten met onder meer de oostelijke groene zone, een regionaal bedrijventerrein en een woningbouwlocatie van circa 400 woningen. Indien de besluitvorming hierover positief uitvalt, zal er in 2005 verder worden gewerkt aan de verwerving van gronden en het voorbereiden van de realisering van de verschillende projecten. Dit zal wellicht nog niet direct tot mijlpalen leiden.

Tegelijkertijd kan waarschijnlijk het eerste clustercontract Zeist worden afgesloten met betrekking tot de zorgpilot. Het gaat hierbij om een drietal projecten, te weten de ontmanteling van Dennendal, de vestiging van een buurtschap op het Sanatoriumterrein en de uitbreiding en herstructurering van Sterrenberg. In het vervolg daarop zal ook de herontwikkeling van de historische middenas van de Willem Arntszhoeve voorbereid worden. Tevens zal gewerkt worden aan overeenstemming met het Rijk voor wat betreft Kamp van Zeist.

In de tweede helft 2005 zal het ecoduct over de A28 geopend worden.

Eind 2004 is tevens een begin gemaakt met een gebiedsvisie voor de vliegbasis Soesterberg. Eerst zullen een aantal scenario's worden uitgewerkt en doorgerekend. Deze zullen naar verwachting rond mei worden voorgelegd aan het Bestuurlijk Platform.

Mijlpalen en resultaten 4^e kwartaal in 2004

- GS heeft een besluit genomen over de eerste grondaankoop bij Soest.
- GS heeft een besluit genomen over de subsidie voor SALZ.
- Start clusteronderhandelingen over het cluster Soest I.
- Start clusteronderhandelingen over cluster Zeist/zorgpilot.
- Een gebiedsvisie voor de vliegbasis Soesterberg.

Mijlpalen en beslismomenten 1^e kwartaal 2005

- 1^e helft van januari: start van de bouw van het ecoduct over de A28.
- 19 januari: referendum WVG Amersfoortsestraatweg.
- concept clustercontract Soest I is gereed.
- concept clustercontract Zeist/zorgpilot is gereed.

Begroting 2005

Inkomsten:	Begroot
Structuurfonds	1.514.009
restant 2004	nihil
Betrokken partijen	60.000
Vereveningsfonds	2.500.000
Totaal Inkomsten	4.074.009
Uitgaven:	Begroot
Projectorganisatie	239.449
Communicatie	26.000
Derden	100.000
Algemeen	50.000
Activiteiten (produkt / resultaat)	3.658.560
- Cluster Soest algemeen	
- Cluster Soest: Richelleweg	
- Cluster Soest: Oostelijke corridor	
- Vliegbasis Soesterberg	
- Cluster Zeist	
- Kwaliteitsvisie	
- Reserve	
Totaal Uitgaven:	4.074.009

Toelichting op begroting

In de eerste helft van 2005 zijn de belangrijkste mijlpalen gerelateerd aan het afsluiten van de clustercontracten. De uitvoering van de meeste projecten is nog in de fase van planvoorbereiding. De kosten zijn met name gerelateerd aan de planvoorbereiding (haalbaarheidsstudies, ontwerp opdrachten, projectleidercapaciteit ed.). Pas na het afsluiten van de clustercontracten zal daadwerkelijk gestart worden met de uitvoering. Grondaankoop in het kader van anticiperend grondbeleid wordt pas op een later moment geactiveerd binnen het project.

3.4 Ureka! Utrechtse Poort tot kennis

De manier waarop we in de toekomst aan kennis en informatie komen is door ICT radicaal aan het veranderen. Hierdoor verandert er organisatorisch en inhoudelijk veel voor bibliotheken, die steeds meer transformeren van boeken-uit-leen-plaats tot centraal informatieloket. De provincie ondersteunt dit veranderingsproces en wil een stap verder gaan door met de bibliotheken fysieke en virtuele kennispoorten te ontwikkelen, waarin bibliotheekdiensten, overheidsinformatie en aanvullende publieke communicatie wordt gepresenteerd. De organisatorische verandering betreft het fusieproces van lokale tot regionale bibliotheken, alsmede de omvorming van de provinciale bibliotheekcentrale (PBCU) tot serviceorganisatie (SO) van en voor de bibliotheken. Vanuit de Agenda 2010 wordt de inhoudelijke verandering vormgegeven, gericht op ICT-vernieuwingen en de ontwikkeling van multifunctionele bibliotheekaccommodaties (“Kulturhusen”)

Met ingang van 1 januari 2005 is het nieuwe bibliotheeknetwerk van kracht gegaan met de implementatie van het nieuwe netwerk die vanaf dat moment zich concentreert op de vorming van de rechtspersoon Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB), van de serviceorganisatie (voortvloeiend uit de PBCU) en van de regionale bibliotheken. Een goed functionerend netwerk geldt als randvoorwaarde voor de daadwerkelijke modernisering van het bibliotheekwerk, gericht op de volgende vanuit de Agenda 2010 te realiseren deelprojecten:

1. In 2005 zullen de opdracht en de middelen worden verstrekt aan de nieuwe serviceorganisatie van het Utrechtse bibliotheeknetwerk voor de aanschaf van één bibliotheekautomatiseringssysteem met een hierop aangepaste infrastructuur, waarmee de Utrechtse burgers toegang krijgen tot alle bibliotheekcollecties en de bibliotheken onderling kunnen samenwerken.
2. Daarnaast zal de provincie met een financiële prikkel gemeenten en bibliotheken stimuleren tot de ontwikkeling van multifunctionele bibliotheekaccommodaties (“Kulturhusen”), gericht op een brede maatschappelijke positionering van de bibliotheek.
3. Voorts zal de provincie door de ontwikkeling van het internetportaal “Uit in Utrecht” een start maken met de verbrede informatiefunctie van de bibliotheek, mede door samenwerking met UTR (Utrecht Toerisme & Recreatie) en diverse culturele instellingen.

Mijlpalen en beslismomenten 4^e kwartaal 2004

- Vaststelling eindmodel Stuurgroep door PS
- Vaststelling raamwerk sociaal plan Utrechts bibliotheekwerk door projectgroep
- Afronding aanbestedingsprocedure bibliotheekautomatiseringssysteem door werkgroep
- Oplevering haalbaarheidsverkenning “Uit in Utrecht” door dienst MEC
- PvA Kulturhus – uitgesteld tot begin 2005
- Vaststelling eindontwerp inrichting nieuw bibliotheeknetwerk door PS bekrachtigd met structurele bijdrage van jaarlijks 1 miljoen; aandacht voor goede PR hierover. Participatie van de Gemeentebibliotheek Utrecht nog niet zeker

Mijlpalen en beslismomenten 1^e kwartaal 2005

- Provinciaal bibliotheekbeleidsplan 2005 (“marsrouteplan”, verplichting inzake aanvraag rijksmiddelen) - februari
- Aanschaf bibliotheekautomatiseringssysteem - maart
- PvA kulturhus - februari
- PvA “Uit in Utrecht” – maart
- Start PR-campagne – maart

Begroting 2005

Inkomsten:	Begroot
Structuurfonds	2.385.000
restant 2004	270.000
Totaal Inkomsten	2.655.000
Uitgaven:	Begroot
Projectorganisatie	118.549
Communicatie	115.000
Algemeen	40.451
Activiteiten (produkt / resultaat)	2.381.000
- Automatiseringssysteem	
- Uit in Utrecht	
- Multifunctionele bibliotheek	
- Reserve	
Totaal Uitgaven:	2.655.000

Toelichting op begroting

Bijdrage uit het Structuurfonds is hierboven geformuleerd op basis van de in te dienen begrotingswijziging januari 2005 (was € 1.163.578). Dit past binnen de totale beschikbare ruimte van het projectbudget.

3.5 Vrede van Utrecht 2013

Met de Vrede van Utrecht 2013 wil de provincie in samenwerking met de stad en regio werken aan de versterking en profilering van de culturele infrastructuur, dit op weg naar de volgende 2 mijlpalen:

- Een grootse manifestatie in 2013 ter herdenking van de Vrede van Utrecht (1713);
- Utrecht Culturele Europese Hoofdstad (in uiterlijk 2018).

Provincie en gemeente Utrecht treden in dit project gezamenlijk op als initiatiefnemer. De route op weg naar de 2 mijlpalen (in 2013 en 2018) is overigens even belangrijk als de eindbestemming. Daarom ontwikkelen provincie en stad, samen met lokale, regionale, nationale en Europese partners, een breed meerjarig programma met jaarlijkse activiteiten op het gebied van cultuur en cultureel erfgoed. Vanuit de Vrede van Utrecht worden programmatische verbindingen gelegd met activiteiten in aanpalende sectoren, zoals politiek en wetenschap, toerisme en stedelijke en regionale promotie.

Kortom: het meerjarig programma Vrede van Utrecht legt verbindingen tussen de sociale, fysieke en economische pijlers en daagt uit tot intersectorale samenwerking in regionaal verband. Het programma behelst niet alleen de uitvoering van projecten en evenementen, maar is vooral gericht op blijvende investeringen in de culturele infrastructuur in de regio. Van fundamenteel belang is ook de Europese samenwerking die in dit programma – met de regio Utrecht net als 300 jaar geleden als middelpunt – een zichtbare betekenis krijgt.

In de huidige kwartiermakerfase staat het creëren van een goede startpositie voor het project centraal; belangrijke activiteiten in dat kader zijn:

- Ontwikkelen inhoudelijk kader
- Ontwikkelen jaarprogramma's
- Tot stand brengen langdurige samenwerking met gemeente en minimaal universiteit
- Ontwikkelen en inrichten bestuurlijke structuur
- Ontwerpen en inrichten gemeenschappelijk (met gemeente Utrecht) werkapparaat.

Mijlpalen en resultaten 4^e kwartaal in 2004

- GS heeft op 6 december 2004 ingestemd met de inhoudelijke koers van het programma en met het jaarprogramma 2005. Op 20 december 2004 heeft de commissie ZCW ingestemd met de koers; ook heeft de commissie haar eerdere instemming met het plan van aanpak, het financieel kader voor de periode 2004 t/m 2006 en de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Utrecht, herbevestigd.
- Ontwikkelen en vaststellen jaarprogramma 2005.
Onder leiding van de kwartiermaker is een jaarprogramma opgesteld en vastgesteld door GS op 6 december 2004. Verdere ambtelijke uitwerking van de projectplannen, opgenomen in het jaarprogramma 2005, vindt plaats in januari-maart 2005.

Mijlpalen en beslismomenten 1^e kwartaal 2005

- **Ontwerp programma-organisatie:**
 Ontwerpen en vaststellen van bestuurlijke organisatie (stichting en comité van aanbeveling) en een werkapparaat voor het programma in de komende jaren. Ontwikkeling vindt plaats in onderlinge samenwerking tussen provincie en gemeente. Het ontwerp is gemaakt in de periode december-februari. Vaststelling door GS en B&W van Utrecht is voorzien medio maart 2005.
- **Inrichten programma-organisatie:**
 De oprichting van een stichting (statuten en leden), inrichten werkorganisatie (huisvesting, bemensing) en aanstelling van een intendant/directeur (externe contacten) en een coördinator (interne zaken).

Begroting 2005

Inkomsten:	Begroot
Structuurfonds	€ 950.000
Structuurfonds (te veel begroot 2005)	€ 67.293
Structuurfonds WK 2005 bijdrage	€ 550.000
Overheveling pos. saldo 2002/3	€ 88.537
Bijdrage gemeente Utrecht (excl. Voorbereidingskosten)	€ 850.000
Dienst MEC	€ 200.000
Totaal Inkomsten	€ 2.705.830
Uitgaven:	Begroot
Projectorganisatie	€ 206.549
Communicatie	€ 50.000
Derden	€ 50.000
Algemeen	€ 25.000
Overheveling WK 2005	€ 550.000
Uitvoeringsprogramma 2005	€ 1.700.000
- Fort Europa	
- Community Art	
- Utrecht Manifest	
- Belle van Zuylen	
- Culturele Hoofdstad	
- Dick Brunahuis	
- De linies tot leven gewekt	
- Limes, de Waterlinie en de Grebbelinie	
- Realisatie werk- en presentatieruimten	
- Huisvesting provinciaal Centrum	
- Correctie te veel begroot 2005	
- Reserve / Nog te benoemen	
Totaal Uitgaven:	€ 2.705.830

Toelichting op begroting

Uit het structuurfonds is er sprake van een bijdrage van € 650.000 (uitvoeringskosten), plus € 300.000 apparaatskosten en € 550.000 voor het WK jeugdvoetbal. Uit de sector cultuur komt –op jaarbasis– een bedrag van € 200.000 ter bestrijding van de uitvoeringskosten. Ook de gemeente stelt in totaal een bedrag van € 850.000 beschikbaar ten behoeve van de

uitvoeringskosten. Ook stelt de gemeente een zelfde bedrag als de provincie (€ 300.000) op jaarbasis beschikbaar voor de apparaatskosten van het project.

Verder vindt er een bijtelling plaats van het positief saldo over de jaren 2002/2003, dit om een bijdrage aan de bestrijding van de algemene kosten van Agenda 2010 te kunnen leveren zonder dat dit ten koste gaat van het financieel kader (inclusief de € 300.000 ten behoeve van de apparaatskosten) dat overeengekomen is met de gemeente (zie samenwerkingsconvenant gemeente en provincie dd. 21 april 2004).

Het is niet precies aan te geven wat de hoogte is van de uitvoeringskosten van het project in het 1^e kwartaal van 2005; het jaarprogramma bestaat uit projecten die in de loop van het jaar worden uitgevoerd. De totale kosten van het jaarprogramma 2005 bedragen: € 1.700.000 (exclusief WK). Dit bedrag is conform het beschikbare financiële kader (voor 2005) voor de uitvoering van de Vrede van Utrecht en is –zoals gezegd- samengesteld uit 50% bijdrage gemeente Utrecht en 50% bijdrage Provincie (zie eerste alinea).

3.6 De Schammer

Het westelijk Valleigebied tussen Leusden en Amersfoort wordt ontwikkeld tot een multifunctioneel landelijk gebied. Het gaat om de transformatie van een agrarisch gebied naar een nog steeds landelijk gebied met meervoudig ruimtegebruik: recreatie, waterberging en natuurontwikkeling.

Door de ligging van dit gebied pal tegen de A28 is er veel versnippering ontstaan van de natuur en de recreatie. In het gebied worden twee ecologische verbindingzones gerealiseerd langs de Barneveldsebeek en het Valleikanaal. De toegang tot het nieuwe recreatiegebied voor fietsers en wandelaars vanuit Amersfoort wordt mogelijk gemaakt met een fietstunnel onder de A28 bij het Valleikanaal. In 2010 is er een recreatieve trekpleister gerealiseerd voor de regio – met waterberging en natuurontwikkeling.

Afhankelijk van de uitkomst van de tweede *go or no go*, zal het jaar 2005 bij een *go* in het teken staan van de voorbereiding van de uitvoering. Een eerste mijlpaal is dan het tekenen van een Raamovereenkomst. In de tijd daaraan voorafgaand, wordt een model ontwikkeld voor een uitvoeringsorganisatie en de rollen daarin van de vier partners. Er wordt een aankoop strategieplan ontwikkeld. Er is nog geen zicht op welke concrete activiteiten plaatsvinden na het tekenen van de raamovereenkomst.

Voor het deelproject Fietstunnel A28 zal het eerste kwartaal de bestuursovereenkomst worden getekend. De rest van het jaar staat in het teken van de voorbereidingen voor de realisatie van de tunnel: aanvragen bouwvergunning, grondaankoop dan wel onteigening, aanbesteding van de tunnel. Vooralnog is de bouw van de tunnel gepland in 2006.

Mijlpalen en resultaten 4^e kwartaal in 2004

Het project De Schammer is een samenwerkingsproject met de gemeenten Amersfoort, Leusden en het Waterschap Vallei & Eem. Nadat eerder overeenstemming over de inhoud is verkregen, is in het 4e kwartaal ook een financieel committent bereikt. Er is een akkoord over een *50/50 verdeling mits het investeringsbedrag fors naar beneden gaat*. De 50/50 verdeling betekent dat alle vier partijen bijdragen in de kosten: provincie 50% en de drie regiopartners de andere 50%. De hoogte van het investeringsbedrag zal eind februari bekend zijn.

Op dit moment is er sprake van een positieve trend als het gaat om het kansrijk zijn van het uiteindelijk kunnen realiseren van De Schammer. De neuzen beginnen dezelfde kant op te staan en er is sprake van een grote betrokkenheid van de regiopartijen. Er wordt op verschillende niveaus inmiddels nagedacht en gewerkt aan financierbaarheid, kostenverdeling en toekomstig beheer. Verheugend is ook de goede samenwerking tussen de vier partners onderling en met Het Utrechts Landschap. Op de stuurgroepvergadering van 20 december jl. is instemmend gereageerd op het ontwerp 'Inrichtingsplan', waarin de realisatiekosten aanzienlijk kunnen worden gereduceerd. Het doel ontwikkeling van een recreatiegebied met natuurontwikkeling en waterberging wordt bereikt. In het Ontwerp De Schammer wordt 46 ha ontwikkeld waarin de waterberging, de natuurontwikkeling en de recreatie fraai gecombineerd zijn. Vooralnog wordt niet het gehele plangebied (80 ha) ontwikkeld, wel wordt daar planologisch op voorgesorteerd.

Wat betreft het deelproject Fietstunnel A28: er ligt een voorontwerp voor de fietstunnel bij het Valleikanaal. De voorbereidingen voor de realisatie zijn in gang gezet.

Mijlpalen en beslismomenten 1^e kwartaal 2005

- De bestuursovereenkomst voor de fietstunnel A28 wordt getekend.
- Het Inrichtingsplan De Schammer wordt vastgesteld. In april 2005 afsluiten raamovereenkomst De Schammer, waarin afspraken over financiering, kostenverdeling, organisatie van de uitvoering en het beheer worden gemaakt.

Begroting 2005

Inkomsten:	Begroot
Structuurfonds	€ 5.652.622
Restant 2004	€ 2.000.000
Betrokken partijen	€ 1.762.500
Subsidies (WB 21)	PM
Totaal Inkomsten	€ 9.415.122
Uitgaven:	Begroot
Projectorganisatie	€ 159.549
Communicatie	€ 20.200
Algemeen	€ 10.000
Activiteiten (produkt / resultaat)	€ 9.235.373
- Investeringskosten tunnel	
- Uitvoeringskosten project	
- Afkoopsom onderhoud tunnel	
- Fase I waterberg.Barneveldseb	
- Nog te invullen	
Totaal Uitgaven:	€ 9.415.122

3.7 Nieuw Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een imposant monument, verspreid over vijf provincies, met het grootste deel in de provincie Utrecht. Natuur, landschap en cultuur ontmoeten elkaar op vele verrassende manieren. Als verdedigingslinie heeft de Linie zijn functie verloren, maar de unieke aaneenschakeling van forten, waterlopen en landschapselementen verdienen het om behouden en hersteld te worden. Niet voor niets is de Nieuwe Hollandse Waterlinie voorgedragen voor plaatsing op de Wereld Erfgoedlijst. De provincie Utrecht maakt zich sterk voor het behoud en herstel van de Linie in de eigen provincie.

De provincie heeft besloten een beeldbepalend project binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie te adopteren. Het Fort bij Vechten wordt in samenwerking met vooral Staatsbosbeheer, het Nationaal Project NHW en de gemeente Bunnik, ontwikkeld tot een cultureel en recreatief centrum met een nationaal liniecentrum. Vooruitlopend daarop wordt een tijdelijk informatiecentrum ingericht en worden er nutsvoorzieningen aangelegd.

- December 2004 wordt de opdracht aan een ontwerpbureau gegeven om een inrichtingsplan voor het fort te maken, compleet met exploitatiemogelijkheden. In het voorjaar van 2005 komt dit ontwerp gereed. In die periode zal ook het ontsluitingsonderzoek en het onderzoek naar de vleermuizen zijn afgerond. Dit is het belangrijkste go or no go moment in het project. Het totale model wordt ter instemming aan GS en PS voorgelegd en de cofinanciering is op dat moment punt van onderhandeling. Als overeenstemming wordt bereikt, kan eind 2005 met de aanbesteding en uitvoering worden begonnen. Streefdatum voor de opening van het liniecentrum is 2008.
- Vooruitlopend op de plannen voor het fort ligt er een initiatief van het nationaal project NHW om, als onderdeel van het Agenda 2010-project, al in de Fortenmaand van 2005 (september) een tijdelijk informatiecentrum NHW (T.I.C.) te openen op het fort. Daarvoor is het nodig dat een loods, die op dit moment nog in gebruik is als werkplaats, wordt ontruimd. Staatsbosbeheer stelt vervangende ruimte, op Fort 't Hemeltje, ter beschikking. Het inrichtingsplan wordt met een voorstel voor financiering in januari aan GS voorgelegd. Voor het inrichten van het T.I.C. is POP-subsidie aangevraagd en zowel het Nationaal Project als de huidige beheerder zullen bijdragen aan de kosten.
- Verder is het de bedoeling al in 2005 te starten met de aanleg van nutsvoorzieningen naar het fort. Deze voorzieningen ondersteunen de huidige activiteiten, maar maken ook de openstelling van het tijdelijk informatiecentrum mogelijk en zijn een onbetwiste voorwaarde voor verdere ontwikkeling. Hiervoor komt in januari 2005 een financieringsvoorstel.

Mijlpalen en resultaten 4^e kwartaal in 2004

- In het afgelopen kwartaal heeft de selectie plaatsgevonden van een bureau dat vorm gaat geven aan de ontwerpopgave. De keuze is gevallen op PRC Bouwcentrum. Dit bureau combineert creativiteit met een pragmatische instelling. De selectiecommissie stond onder voorzitterschap van de provincie Utrecht en werd verder gevormd door bestuurders van Staatsbosbeheer, de gemeente Bunnik en het Nationaal Project NHW. De voorzitter van het kwaliteitsteam NHW was als adviseur betrokken. PRC gaat in de eerste maanden van 2005 een schetsmodel opstellen waarin het uiteindelijke programma van eisen wordt vastgelegd en waarmee mogelijke marktpartijen, subsidies en ontwerpers geworven kunnen worden.
- Het project Vleermuizen is onder leiding van Staatsbosbeheer, enigszins vertraagd, van start gegaan. De resultaten van het onderzoek, naar de mogelijkheid om de vleermuizen

op de ene locatie beter te beschermen en op de andere locatie te weren, is van belang voor de inrichting van Fort bij Vechten. Het onderzoek wordt gefinancierd door Staatsbosbeheer, het Nationaal Project NHW en de provincie (vanuit de enveloppe Rijnauwen-Vechten). Resultaten worden tegen de zomer van 2005 verwacht.

- Bureau Boot heeft de eerste schetsen laten zien van een mogelijk aan te leggen weg langs de zuidkant van de A12. Het onderzoek, waarin ook de extra belasting van de Mereveldseweg wordt bekeken, wordt tegen de zomer van 2005 afgerond.
- Tijdens de open monumentendag in Paushuize was er een presentatie van de NHW inclusief Agenda 2010. De presentatie heeft daarna enige weken in de loopbrug gestaan. De reacties waren positief.
- Het Agenda 2010-project is gepresenteerd aan een commissie van de gemeenteraad van Bunnik. Er is instemmend gereageerd.
- Het Agenda 2010-project is gepresenteerd op een Europees congres in het kader van Interreg IIIIC –toeristisch hergebruik van militair erfgoed. De internationale uitwisseling leverde veel contacten en inspiratie op.
- Er is een voorlopig plan van aanpak opgesteld voor de inrichting van een Tijdelijk Informatiecentrum. Dit centrum kan in september 2005 tijdens de Fortenmaand geopend worden. Voor dit centrum is POP-subsidie aangevraagd. De financiering van de overblijvende kosten, wordt op dit moment besproken. Het project wordt als deelproject binnen Agenda 2010 getrokken door het Nationaal Project NHW.
- Door Staatsbosbeheer, eigenaar van het fort, is bij de gemeente Bunnik een bestemmingsplanwijziging aangevraagd. Bunnik heeft deze aanvraag voor het uiteindelijke plan nog in overweging, maar heeft al toestemming verleend voor het Tijdelijk Informatiecentrum voor de komende vijf jaar.

Mijlpalen en beslismomenten 1^e kwartaal 2005

- In het eerste kwartaal 2005 wordt beslist over de twee quick wins binnen het project, het tijdelijk informatiecentrum en de aanleg van de nutsvoorzieningen. Een financieringsvoorstel en het plan van aanpak zullen aan GS worden voorgelegd. De uitvoering kan, na goedkeuring, nog in het eerste kwartaal starten.
- De eerste maanden van 2005 zullen vooral besteed worden aan verder onderzoek naar de ontsluiting, de vleermuizen en het schetsontwerp. Resultaten daarvan worden in de loop van het tweede kwartaal verwacht.

Begroting 2005

Inkomsten:	Begroot
Structuurfonds	€ 2.708.656
restant 2004	€ 273.000
Totaal Inkomsten	€ 2.981.656
Uitgaven:	Begroot
Projectorganisatie	€135.499
Communicatie	€ 23.700
Derden	€ 623.000
Algemeen	€ 20.500
Activiteiten (produkt / resultaat)	€ 1.178.957
- Kosten tbv tijdelijk Informatiecentrum T.I.C.	
a: inrichting Loods	
b: verhuizing werkplaats	
- Aansluiting Nutsvoorzieningen	
- Realisatie T.I.C.	
- Overheveling naar 2006	€ 1.000.000
Totaal Uitgaven:	€ 2.981.656

Toelichting op begroting

Voor activiteiten is in 2005 € 1.178.957,= begroot. € 300.000,= hiervan is bestemd voor de realisatie van het tijdelijk informatiecentrum en de aanleg van nutsvoorzieningen. In het eerste kwartaal 2005 kunnen hiervoor de verplichtingen worden vastgelegd (GS 11 januari 2005). De rest (€878.957,=) is bestemd voor de start van de realisatie van het uiteindelijke model, dat in de loop van het jaar moet worden goedgekeurd door GS en PS.

Voor advisering derden is in 2005 € 623.000,= begroot. Dit is bestemd voor het ontwikkelen van het model, het onderzoek naar de ontsluiting en de begeleiding van de realisatie.

3.8 Stichtse Lustwarande

Het project richt zich op de bescherming en ontwikkeling van de belangrijke cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande. Dit gebeurt aan de ene kant door een visie voor de toekomst van het gebied te ontwikkelen, aan de andere kant door het uitvoeren van een programma bestaande uit een aantal strategische deelprojecten.

In 2005 richten de activiteiten zich vooral op het uitvoeren van deelprojecten en publieksactiviteiten, die bijdragen aan verwezenlijking van de visie voor de Stichtse Lustwarande en de communicatie daaromheen.

In 2005 worden de volgende deelprojecten gerealiseerd :

- Vier voorbeeldprojecten in het kader van herstel historische elementen op de Heuvelrug;
- Herstel van 200 meter van de historische Broekhuizerlaan;
- Oprichten van een nieuwe uitzichttoren in de Kaapse Bossen;
- Ontwerp en inrichting van ca. 2.500 m² buitenruimte bij het nieuwe cultuurhuis in Doorn;
- Aanleg van 2 dassentunnels onder de N237/N225;
- In het kader van het Jaar van het Kasteel wordt in samenwerking met de Agenda 2010 projecten. Op de Fiets en Wandelen in Utrecht een wandel-fiets-overnachtingsarrangement ontwikkeld bij landgoed Zuylestein.

Verder worden de voorbereidingen voortgezet voor:

- Het realiseren van een grote faunavoorziening bij Elst: het maken van een definitief ontwerp en de start van het vergunningentraject;
- Een project rond fort Griffenstein in De Bilt, in combinatie met de omvorming van het Hessingerrein;
- Ideevorming over de toekomst van het stationsgebied Driebergen-Zeist, vanuit het perspectief van de Stichtse Lustwarande.

Belangrijke publieksactiviteiten voor 2005 zijn:

- De reisende foto-expositie 'Lustwarande in beeld'.
- T.v. serie over de Stichtse Lustwarande op RTV-Utrecht.
- Opening informatiecentrum voor de Stichtse Lustwarande.
- Samenwerking met het bezoekerscentrum voor de Stichtse Lustwarande van het Utrechts landschap.

Mijlpalen en resultaten 4^e kwartaal in 2004

- Foto-expositie van de Stichtse Lustwarande in gemeentehuis Leersum en in Muziekcentrum Vredenburg
- Herstel zichtlijn Landgoed Zuylestein is gestart. Herstel zichtlijn overplaats Lindenhorst is vertraagd.
- Opening faunavoorziening Amerongen heeft plaatsgevonden.
- In het vierde kwartaal 2004 is gebleken dat de gemeente Rhenen niet wilde meewerken aan de realisatie van de ecopassage. Rhenen wil alleen meewerken als er garanties worden afgegeven over de realisatie van het vrijliggende fietspad tussen Elst en Rhenen en als in het streekplan de aanduiding landelijk gebied 4 voor de Elster Buitenwaarden wordt veranderd in landelijk gebied 3. Voorlopig wordt de verdere ontwikkeling van dit deelproject gestaakt.

- Het terugbrengen van de groenelementen langs Utrechtseweg in Zeist. Op 14 december 2004 is de financiering voor dit project goedgekeurd door GS, op dit moment vinden er onderhandelingen plaats met een aantal bedrijven en particulieren langs de Utrechtseweg. Bij de gemeente Zeist is enige vertraging opgetreden in de uitvoering van het project, maar als het goed is, zal in het eerste kwartaal het eerste groen geplant worden.

Mijlpalen en beslismomenten 1^e kwartaal 2005

- Opening faunavoorziening bij landgoed Vollenhoven in De Bilt;
- Opening Ringwalburcht Grebbeberg;
- Herstel zichtlijn Overplaats Lindenhorst;
- Foto-expositie naar gemeentehuis Zeist en naar Beukenstein, Driebergen;
- Opening voorlopig infocentrum Stichtse Lustwarande op landgoed Zijjlestein;
- Uitvoeringsprogramma 2005 in stuurgroep en GS;

Begroting 2005

Inkomsten:	Begroot
Structuurfonds	€ 803.147
restant 2004	€ 190.000
Totaal Inkomsten	€ 993.147
Uitgaven:	Begroot
Projectorganisatie	€ 143.824
Communicatie	€ 67.275
Derden	€ 100.000
Algemeen	€ 5.000
Activiteiten (produkt / resultaat)	€ 677.048
- Herstel hist.elem. Heuvelrug	
- Herstel Broekhuizerlaan	
- Uitzichttoren Kaapse Bossen	
- Gemeenschapsplein Doorn	
- Aanleg faunapassages	
- Def. Ontwerp ecopassage Elst	
- Reserve / Nog te benoemen	
Totaal Uitgaven:	€ 993.147

3.9 Wandelen in Utrecht

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Het belangrijkste in 2005 is het aanleggen van de routes en het voeren van een promotieoffensief. Concreet betekent dat:

- Het afronden van de aanleg circa 10 wandelroutes uit het Uitvoeringsprogramma 2004;
- Het starten met aanleg circa 20 wandelroutes uit het Uitvoeringsprogramma 2005;
- Het organiseren van promotionele activiteiten (adverteren, artikelen in wandelbladen, flyer, (openings) evenementen, etc) en het ontwikkelen van wandelarrangementen (onder andere ten behoeve van Het Jaar van het Kasteel).

Inhoudelijk wordt in 2005 gewerkt aan:

- Het opstellen van een lijst met knelpunten en ‘missings links’ in het netwerk. Een selectie hiervan zal in het Uitvoeringsprogramma 2006 worden opgenomen. Dit project zal in combinatie met de sector worden uitgevoerd. Afhankelijk van het detailniveau wordt de inventarisatie uitbesteed;
- Het inventariseren van de mogelijkheden om het netwerk een ‘status’ mee te geven, teneinde deze status te formaliseren. De status moet er toe leiden dat het in de toekomst niet ‘zo maar’ mogelijk is om routes (paden) uit het netwerk op te heffen ten behoeve van ontwikkelingen in het buitengebied (aanleg wegen of woningbouw e.d.);
- Opstellen wijze van borging (hoe en wie?) van het netwerk voor 2006 en verder. Concreet betekent dit, dat gezocht moet worden naar een ‘beheerder’ van het netwerk. Een dergelijke beherende organisatie is nodig om zorg te dragen voor de instandhouding van het netwerk (fysiek en digitaal) in de toekomst.

Deelprojecten:

- “Bankjes”; plaatsing van circa 20 bankjes (gelabeld met logo provincie) langs wandelroutes van het routenetwerk.
- “Wandelpad Kromme Rijn”; maken inrichtingsschets voor wandelpad langs de Kromme Rijn tussen Werkhoven en Odijk. In dit project doet zich wellicht de mogelijkheid voor om grond aan te kopen. Derhalve is in de begroting een post “Grondverwerving” opgenomen. Het gereserveerde bedrag is groot genoeg om ook elders in de provincie – indien nodig- tot grondaankopen over te gaan ten behoeve van een wandelpad.

Mijlpalen en resultaten 4^e kwartaal in 2004

- Realisatie diverse wandelroutes uit uitvoeringsprogramma 2004
- November 2004: om te voorkomen dat van het bewegwijzerde wandelroutenetwerk dat we nu maken, over een aantal jaren niets meer over is, is het van belang dat de instandhouding is geregeld. Hiervoor is een structuur uitgewerkt:
- In 2005 en 2006 draagt de projectleider Agenda 2010 én de Adviseur Routestructuren van de sector Recreatie en Toerisme gezamenlijk zorg voor de instandhouding van het netwerk en de relatie met de beleidsmatige aspecten op wandelgebied. De gedachte is om vanaf 2007 een coördinator aan te stellen die verantwoordelijk is voor het in stand houden van het netwerk. Het takenpakket en de wijze van financiering zijn helder. Het is nog niet duidelijk waar de coördinator uiteindelijk wordt ondergebracht. Dit wordt in de

loop van 2005 of 2006 bepaald. Goedkeuring (ook voor de financiering) door GS vindt plaats in de zomer van 2005 of 2006.

- December 2004: uitvoeringsprogramma 2005 gereed (= overzicht van nieuwe routes die in 2005 aangelegd gaan worden en waarvoor we vanuit de Agenda 2010 financiële middelen beschikbaar willen stellen). Dit stuk zal ter goedkeuring aan GS worden voorgelegd in januari.
- Communicatie: nu de website gereed is, zijn we in november van start gegaan om bekendheid te geven aan de wandelrouteplanner. Dit door middel van het plaatsen van advertenties in wandelbladen, flyers, boomerangkaarten en andere promotionele acties. Voor het jaar 2005 is een communicatieplan geschreven. De promotionele activiteiten zijn verspreid over het hele jaar.

Mijlpalen en beslismomenten 1^e kwartaal 2005

- B-stuk over het Uitvoeringsprogramma van het Wandelproject en de begroting van het project komt begin januari in GS.
- Pas in het voorjaar zullen er weer een aantal wandelpaden worden opgeleverd.

Begroting 2005

Inkomsten:	Begroot
Structuurfonds	€ 986.862
restant 2004	€ 300.000
Totaal Inkomsten	€ 1.286.862
Uitgaven:	Begroot
Projectorganisatie	€ 135.499
Communicatie	€ 113.225
Derden	€ 80.000
Algemeen	€ 15.000
Uitvoeringsprogramma 2005	€ 452.500
<ul style="list-style-type: none"> • Spoordijkroute Wilnis-Vinkeveen • Wandelroute Zegveld-Grecht • Natuurpaden gemeente Houten • Wandelroutes Pondscoekersluis • Wandelroute Alendorperveenpad (Leidsche Rijn Park) • Cuneravaart • Het Malenpad • Spengenroute • Wandelpad langs de Eem • Natuur-cultuurpad Kaapsche Bossen • Wandeltraject Stichtse Lustwarande • Heiligenbergerbeekpad • Te voet de stad uit 2 • Klompenpad rond vreeland • Klomenpad Eemnes • Galecopperzoom • De paden op, de lanen in 	

• Routes Zuylestein	
Overige deelprojecten	€ 480.638
- Uitvoering deelproject bankjes	
- Uitvoering deelproject Kromme Rijn	
- Grondverwerving PM	
- Uitvoering Limespad	
- Reserve / Nog te benoemen	
Totaal Uitgaven:	€ 1.286.862

3.10 Op de fiets

Het verbeteren van het fietspadennetwerk kan bijdragen aan het oplossen van mobiliteitsvraagstukken en is bovendien milieuvriendelijk. Daarnaast is fietsen een goedkope, laagdrempelige en gezonde manier van je voortbewegen. Fietsen zal om deze redenen zoveel mogelijk gestimuleerd moeten worden. Het doel van het project is dan ook: “ Ontwikkeling van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het fietsgebruik.”

Als maatschappelijk effect van het project wordt nagestreefd om het fietsgebruik in de provincie Utrecht te vergroten. Door snellere verbindingen te maken voor woon- en werkverkeer en door aantrekkelijke recreatieve fietsroutes aan te leggen kan dat effect bereikt worden. Om die reden is gekeken waar in het huidige fietsroutenetwerk belangrijke schakels ontbreken. Op basis van deze analyse zijn in totaal 35 schakels geprioriteerd voor het project Op de fiets en ingedeeld in 22 deelprojecten. In totaal hebben deze schakels een lengte van 130 kilometer. Sommige schakels zijn kort, maar zijn wel heel belangrijke zoals de ondertunneling van de A28 of de brug over de Eem. Om die reden zijn zowel aantal schakels als de lengte meegenomen als prestatie-indicatoren.

Doelen 2005:

Uitvoeren van 6 deelprojecten, waardoor zo'n 30 km nieuw of verbeterd fietspad wordt gerealiseerd, zijnde:

- Werk in uitvoering fietspad Birkhoven – Bokkeduinen in Amersfoort (3 km)
- Werk in uitvoering fietspad Lange en Korte Duinen in Soest (3,5 km)
- Werk in uitvoering fietspad Hoofdweg in De Ronde Venen (4 km)
- Werk in uitvoering aan het fietspad Valleikanaal eerste project afronden (7 km)
- Werk in uitvoering aan het fietspad Valleikanaal tweede project (4 km)
- Werk in uitvoering deel van fietspad Nationaal Park (8 km)

Vorbereiden van 2 deelprojecten, zodat nog in 2005 de aanbesteding kan plaatsvinden:

- Ontwerpen van het bestek voor de brug over de Hollandse IJssel.
- Ontwerpen van het bestek voor de fietstunnel onder de A28

Besluit nemen over medefinanciering voor minimaal 6 deelprojecten, te weten:

- Valleikanaal tweede deelproject (verbreding 4 km)
- Grift (nieuw 4 km)
- Uithof - Zeist (nieuw 1 km)
- Leusden zuid - Amersfoort (nieuw 2 km)
- Langbroekerdijk (nieuw 6 km)
- Fietspad door Nationaal Park. (nieuw 17 km)

Verder uitwerken van een echte fietsrouteplanner op de website, die ook gebruikt kan worden voor woon- en werkverkeer. De fietsrouteplanner zal naar eind 2005 operationeel zijn.

Komend jaar is het Jaar van het Kasteel (landelijk). Vanuit Op de Fiets wordt met twee activiteiten hierop ingespeeld:

- Fietsroute langs de opengestelde Kastelen in Utrecht
- Arrangement met de projecten Wandelen en Stichtse Lustwarande (overnachten op een kasteel gecombineerd met een dag wandelen en een dag fietsen)

Mijlpalen en resultaten 4^e kwartaal 2004

- Verder uitwerken van een aantal (minimaal 3) concrete projecten en zorgdragen voor afstemming, zowel intern als extern.:
 - fietspad langs de Grift: afstemming en plan van aanpak gemaakt,
 - fietspad Nationaal Park: positief besluit over tracéstudie
 - fietsbrug over de Eem: nadere uitwerking ten aanzien van de bediening, opstellen programma van eisen
 - fietspad Leersum Wijk bij Duurstede: projectplan gereed
- Besluit nemen over minimaal 2 deelprojecten.
 - besluit over medefinanciering aan fietspaden in de Ronde Venen
 - besluit over medefinanciering fietsbrug over de Eem
 - besluit over medefinanciering Eempaden in Amersfoort
- Verder vorm geven van een echte fietsrouteplanner die ook gebruikt kan worden voor woon- en werkverkeer .
nader overleg met Fietsersbond over opzet en financiering van het project. Partijen zitten nu op één lijn ten aanzien van opzet, kosten, eigendom en beheer en onderhoud. Besluit nemen in eerste kwartaal 2005.
- Werk in uitvoering aan het fietspad Valleikanaal:
verbreding fietspad gereed, oversteek N224 heeft wat vertraging opgelopen, oplevering april 2005.
- Werk in uitvoering verbetering fietspaden Lange en Korte Duinen en Birkhoven
besluit over medefinanciering provincie reeds genomen, beschikking POP subsidie (50% subsidie) wordt in januari 2005 verwacht. Werkzaamheden worden daarna opgepakt en worden in 2005 ook afgerond.
- Ontwerpen van het bestek voor de fietstunnel onder de A28:
status: besluit over financiering is nog niet genomen, daarna bestek ontwerpen.
- Ontwerp bestek voor de brug over de Hollandse IJssel:
Status: financiering is rond, bestek wordt gemaakt, uitvoering in 2005.

Mijlpalen en beslismomenten 1^e kwartaal 2005

- Verder uitwerken van een aantal (minimaal 3) deelprojecten en zorg dragen voor afstemming, zowel intern als extern
- Besluit nemen over minimaal 2 deelprojecten
- Werk in uitvoering tweede deel verbreding fietspad Valleikanaal voorbereiden
- Werk in uitvoering eerste deel verbreding fietspad Valleikanaal afronden en opleveren
- Besluit nemen over fietstunnel onder de A28
- Besluit nemen over de fietsrouteplanner
- Programma van Eisen voor fietsbrug over de Eem vaststellen

Begroting 2005

Inkomsten:	Begroot
Structuurfonds	€ 2.735.156
restant 2004	€ 2.139.532
Subsidies	€ 800.000
- Valleikanaal 1e deel 2004	
- Nationaal Park	
- Valleikanaal 2e deel 2004	
Bijdrage derden	€ 900.000
- Voorziening Recreatief	
- Subsidie UMP	
Totaal Inkomsten	€ 6.574.688
Uitgaven:	Begroot
Projectorganisatie	€ 170.974
Communicatie	€ 56.000
Derden	€ 65.000
Algemeen	€ 13.500
Activiteiten (produkt / resultaat)	€ 6.269.214
- Langbroekerdijk	
- Valleikanaal tweede	
- Grift	
- Uithof Zeist	
- Leusden Zuid - A	
- Nationaal Park	
- Tunnel A28	
- Valleikanaal (30-3-04)	
- Lange Korte Duinen (28-9-04)	
- Birkhoven Bokkeduinen (28-9-04)	
- Eembrug (28-9-04)	
- Ronde Venen Hoofdweg (9-11-04)	
- Ronde Venen Geuzensloot (9-11-04)	
- Amersfoort Eempaden	
- Reserve / Nog te benoemen	
Totaal Uitgaven:	€ 6.574.688

Toelichting op begroting

Uitvoeringsbudget: ten aanzien van zeven tot negen projecten zal in 2005 een besluit worden genomen, waarvan minimaal drie in het eerste kwartaal.

Subsidie: er zal Europese subsidie worden aangevraagd voor minimaal twee projecten

Bijdrage derden: bij de sector verkeer en bij de sector ERT zijn budgetten, die ten behoeve van het project Op de Fiets worden ingezet. Een deel van deze gelden wordt in 2005 ingezet.