

4^e Kwartaalrapportage
2005
Programma
Agenda 2010
en
projecten

Inhoud

Inhoud.....	2
1. Inleiding	3
2. Algemeen	3
2.1 Aandachtspunten / Risico's.....	3
2.2 Financiën	4
2.3 Toelichting 'dashboard' model	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 <i>Ureka!</i> Utrechtse poort tot kennis	14
3.5 Vrede van Utrecht	16
3.6 De Schammer	19
3.7 Nieuw Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten	21
3.8 Stichtse Lustwarande.....	23
3.9 Wandelen in Utrecht.....	25
3.10 Op de fiets	28

Bijlage:
Uitputtingsoverzicht diverse projecten

1. Inleiding

Hierbij ontvangt u de 4^e kwartaalrapportage van 2005 van het programma Agenda 2010.

In hoofdstuk 2 worden de algemene ontwikkelingen op programmaniveau en een samenvatting van opvallende zaken op projectniveau weergegeven. Tevens worden de belangrijkste financiële aspecten van het programma en de projecten belicht.

In hoofdstuk 3 wordt op projectniveau een verslag gedaan van de resultaten van het 4^e kwartaal 2005 en verwachte mijlpalen van het 1^e kwartaal 2006. Zonodig worden resultaten nader toegelicht. De rapportage geschiedt aan de hand van het 'dashboard'-model.

In de bijlage is een overzicht toegevoegd waarin de budgettaire uitputting van het jaar 2005 is weergegeven. Het overzicht betreft een schriftelijke toelichting en een spreadsheet per project met een prognose van uitputting op de langere termijn.

2. Algemeen

Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten en eventuele risico's binnen de projecten en eventuele financiële aandachtspunten op programmaniveau.

Er hebben wijzigingen plaatsgevonden in de projectleiding voor de projecten De Schammer en Wandelen. Voor het project De Schammer is Joke Kleijweg, tevens projectleider Op de Fiets, m.i.v. 1 november 2005 verantwoordelijk als projectleider. De vacature van projectleider voor het project Wandelen wordt ingevuld in overleg met de sector DER (dienst MEC) i.v.m. de borging van de resultaten in de loop van 2006 binnen deze sector.

2.1 Aandachtspunten / Risico's

Nieuw Wonen Ondiep en Nieuw Wonen Veenendaal-Oost

Beide projecten bevinden zich in een overdrachtsfase waarmee de voorbereiding wordt afgesloten. Dit wordt gemarkeerd door het afronden van de ontwerpfase en afsluiten van overeenkomsten. Het afgelopen kwartaal is gestart met de overdracht van de regierol naar respectievelijk de gemeente Utrecht en Veenendaal. Dit verloopt minder voorspoedig dan verwacht.

Hart van de Heuvelrug

Het ecoduct over de A28 is feestelijk geopend en de kwaliteitsvisie voor het Hart van de Heuvelrug is opgeleverd. Een visie op de toekomstige invulling van het vliegveld Soesterberg is eind 2005 in een beslissende fase terecht gekomen (inmiddels heeft het bestuurlijk platform in januari 2006 overeenstemming bereikt). De ontwikkeling van een communicatiestrategie is vertraagd wel is inmiddels een website ontworpen die eind januari 2006 on line is. De financiële beheersing en strategie m.b.t. grondaankoop vraagt aandacht.

Ureka! Utrechtse poort tot kennis

De realisatie van een bibliotheek automatiseringssysteem is wederom vertraagd met drie maanden, als gevolg van onenigheid tussen Serviceorganisatie en de PBCU. De ontwikkeling rond de cultuurhuizen verloopt voorspoedig er zijn meer aanvragen dan verwacht. Momenteel wordt een haalbaarheids-onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van een Internetsite "Uit in Utrecht". Medio het 2^e kwartaal 2006 zal dit al dan niet leiden tot een toekomstige inrichtingsvraag.

Vrede van Utrecht

Per 1 oktober 2005 heeft de sector Cultuur / MEC de coördinatie overgenomen, verantwoording zal voornamelijk worden gecontinueerd via het programma Agenda 2010. De samenstelling van het bestuur van de stichting is eind 2005 nog niet afgerond, inmiddels wel in januari 2006. Het jaarprogramma

2006 is vastgesteld. In 2006 zal er een evaluatie worden gehouden, waarop eind 2006 GS en PS een besluit zullen nemen over het vervolgproces.

De Schammer

De voorbereidingsfase is op 30 november 2005 afgesloten met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling het recreatiegebied De Schammer en een bestuursovereenkomst voor de Fietstunnel. De regierol voor de realisatie van het recreatiegebied is overgedragen aan de gemeente Leusden. Afstemming binnen de provincie Utrecht wordt gecoördineerd door de projectleider van Agenda 2010.

Nieuwe Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten

Het go / no go moment inzake de inrichting van het Fort bij Vechten is opnieuw uitgesteld en vindt nu plaatst aan het einde van het 1^e kwartaal 2006. Het bereiken van overeenstemming over een gezamenlijke ontwikkelstrategie is een intensief proces.

Stichtse Lustwarande

Het uitvoeringsprogramma 2006 is vastgesteld door de stuurgroep Stichtse Lustwarande en wordt in het eerste kwartaal voorgelegd aan GS.

De herinrichting van het stationsgebied Driebergen-Zeist is als project van start gegaan met een eigenstandige projectorganisatie buiten het programma Agenda 2010.

Wandelen in Utrecht

Het uitvoeringsprogramma 2006 en het uitvoeringsprogramma knelpunten / verbindende schakels 2006 is opgesteld en inmiddels door GS vastgesteld. De sector Recreatie en Toerisme is momenteel betrokken in het borgen van het wandelnetwerk binnen een op te richten coördinatiepunt voor alle routestructuren.

Op de Fiets

Het project kent een regulier ontwikkelproces met enerzijds diverse deelprojecten die in ontwikkeling zijn en anderzijds wordt de resultaten in de communicatie steeds meer zichtbaar.

2.2 Financiën

De meeste projecten zijn of komen in een uitvoeringsfase, waardoor er meer inzicht zal ontstaan in budgetuitputting op de verschillende onderdelen binnen de projecten. In februari 2006 zal een analyse worden gemaakt van de financiële uitputting van programma en projecten. In het 1^e kwartaal van 2006 zal dit leiden tot een nieuwe detailbegroting voor programma en projecten.

Conform afspraak wordt tegelijk met de 4^e kwartaalrapportage een financieel uitputtingsoverzicht over het jaar 2005 meegestuurd.

2.3 Toelichting ‘dashboard’ model

Het dashboard model wordt gebruikt om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken van diverse ontwikkelingen die tegelijkertijd lopen (gelijk aan autorijden). Waarbij de kleur een indicatie geeft of er sprake is van punt van aandacht.

Hiervoor zijn 6 categorieën benoemd die relevant voor de besturing van het proces en zijn afgeleid van de kaders voor projectmatig werken. Hieronder een korte toelichting per categorie.

“Doel”

Past de activiteit, zoals die nu wordt gerealiseerd, nog binnen de doelstellingen van het project.

“Tijd”

Wordt het resultaat behaald binnen de vooraf gestelde doorlooptijd.

“Middelen”

Zijn de begrote middelen toereikend voor de realisatie van dit onderdeel van het project.

“Resultaat”

Wordt het beoogde resultaat behaald, zoals dat bij aanvang van het onderdeel is vastgesteld.

“Kwaliteit”

Voldoet het resultaat aan de kwaliteitseisen, zoals die in het begin zijn gesteld.

“Borging”

Wordt het resultaat na oplevering geborgd of is er het vermoeden dat hier een risico bestaat in de toekomst.

“Groen” = het onderdeel verloopt conform planning / voornemen / budget.

“Geel” = er is sprake van een “lichte” verstoring, maar deze heeft een beperkte of geen invloed op de totale doelstelling. Vraagt wel aandacht.

“Rood” = er is sprake van een ernstige verstoring, waarmee de doelstelling in het gedrang komt.

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 maatschappelijke 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 2005

- Bij de formele overdracht naar de gemeente Utrecht, na het tekenen van het convenant zal een stimuleringsbijdrage beschikbaar gesteld worden voor de uitvoering van het ontwerp. GS en PS het kader voor de inzet van de stimuleringsbijdrage in november 2005 vastgesteld.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Op 15 november 2005 heeft de gemeente Utrecht het eerste concept uitvoeringsprogramma opgeleverd. Op basis van dit uitvoeringsprogramma is een eerste concept overeenkomst opgesteld. Op 24 november 2005 heeft de strategiegroep het definitieve ontwerp voor levenslustig Ondiep vastgesteld (inclusief het onderdeel onderwijs en jeugd). Daarnaast is het uitvoeringsprogramma besproken. Besloten is dat de financiële paragraaf van het uitvoeringsprogramma nog verder uitgewerkt moest worden. Dat is in januari 2006 afgerond. Op 24 november 2005 is de conceptovereenkomst voor de uitvoering van het ontwerp vastgesteld. De besluitvorming bij de partijen, inclusief de provincie, over de overeenkomst is uitgesteld omdat het uitvoeringsprogramma nog niet was afgerond en dit vormt de basis van de overeenkomst.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Omdat er geen duidelijkheid was over de financiële paragraaf is er nog geen prestatieovereenkomst tussen de gemeente en de provincie voor de stimuleringsbijdrage opgesteld. In de vorige kwartaalrapportage is al aangegeven dat de planning voor het nemen van alle stappen heel krap was. Ook is toen gewezen op het feit dat de verschillende producten die opgeleverd moeten worden (uitvoeringsprogramma, convenant, prestatiecontract) van elkaar afhankelijk zijn, en dat daardoor het risico aanwezig is dat de planning niet gehaald wordt. Het blijkt dat de planning inderdaad niet gehaald is. Dit is vooral terug te voeren op het feit dat het voor de deelnemende partijen lastig is om de financiën gezamenlijk goed in beeld te brengen.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Voor de overdracht van de stimuleringsbijdrage wordt vervolgens op basis van het uitvoeringsplan een prestatieovereenkomst opgesteld tussen de gemeente en de provincie. Het vaststellen van het

prestatieovereenkomst kan pas plaatsvinden op het moment dat het uitvoeringsprogramma is afgerond.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De uitloop van het project betekent dat er langere tijd inzet van projectleiding nodig was in 2005 dan gepland was. Het proces dat de partijen met elkaar doorlopen hebben het afgelopen half jaar was echter wel noodzakelijk om met elkaar afspraken te kunnen maken over het gezamenlijk uitvoeren van het ontwerp. Deze tijd was nodig om zaken goed af te kunnen ronden en om de overdracht aan de gemeente goed vorm te kunnen geven.

Doordat het uitvoeringsprogramma niet op 24 november is vastgesteld was het niet mogelijk om de besluitvorming voor 1 januari 2006 af te ronden, dit betekent dat er ook in 2006 nog een aantal uren projectleiding ingezet moeten worden om de besluitvorming af te kunnen ronden. Overigens komt dit uiteindelijk de kwaliteit, het resultaat en de borging ten goede.

Project algemeen:

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Binnen beide projecten Nieuw Wonen gaat er een tekort ontstaan voor 2006 in de apparaatskosten. De overdracht van de regierol aan de gemeente Utrecht is ongeveer een ½ jaar uitgelopen. (Zie verder Nieuw Wonen Veenendaal)

Mijlpalen en beslismomenten 1^e kwartaal 2006

- Op 26 januari 2006 vindt het congres Leren van Nieuw Wonen plaats. (“ Een interactieve dag over levensloopbestendige wijken ontwikkelen, ontwerpen en bouwen.”) Dit congres vindt plaats in het kader van de kennisoverdracht. Tijdens deze interactieve dag zullen deelnemers aan het ontwerpproces in Ondiep de door hun opgedane ervaringen delen met geïnteresseerden die vergelijkbare processen willen opzetten.
- In februari 2006 is de besluitvorming rond de overeenkomst voor het ontwerp en de prestatieovereenkomst voor de stimuleringsbijdrage voorzien. Na de afronding van deze besluitvorming is de overdracht van de regierol naar de gemeente Utrecht definitief afgerond. Daarmee treedt er voor het project ook een andere fase in: de uitvoeringsfase van het project.
- De feestelijke ondertekening van de overeenkomsten staat nu gepland in de eerste week van maart 2006. In die week zal ook de eerste paal in Ondiep geslagen worden. Dit markeert duidelijk dat er nu een periode aan breekt van opbouw van de wijk.

Terugblik / vooruitblik

Najaar 2005 stond voor het project Levenslustig Ondiep in het teken van een overgangsfase. Zowel de provincie als de gemeente was ieder voor een eigen onderdeel regieverantwoordelijk: de provincie voor het afronden van het ontwerp en het opstellen van een overeenkomst en de gemeente voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma. Deze fase hebben de provincie en de gemeente in goede harmonie doorlopen. Vooral het opstellen van het uitvoeringsprogramma bleek een moeilijke opgave te zijn. Het was daarom ook noodzakelijk om hier meer tijd voor te nemen. Met het uitvoeringsprogramma is de basis gelegd voor het daadwerkelijk uitvoeren van het ontwerp. Partijen geven in het uitvoeringsprogramma aan welke onderdelen uit het ontwerp zij voor hun rekening nemen.

Uitloop van het proces betekent dat er vanuit de provincie beperkte extra financiën beschikbaar gesteld moeten worden om het proces nog gedurende enige tijd te kunnen begeleiden.

Belangrijke doelstelling is om de overeenkomsten nog voor de gemeenteraadsverkiezingen door de gemeente te laten vaststellen.

In de eerste week van januari 2006 is op de regionale en de stads-tv een documentaire over Ondiep te zien geweest. De doelstelling van de documentaire was tweeledig. Duidelijk maken dat zich naast en tegelijkertijd met de herstructurering in Ondiep ook het project Levenslustig Ondiep afspeelt. Daarnaast was een doelstelling om duidelijk te maken dat de provincie Utrecht een belangrijke rol speelt in Levenslustig Ondiep. De doelgroep van de documentaire was in eerste instantie de bewoners van Ondiep en daarnaast de overige bewoners van de provincie Utrecht.

In het laatste kwartaal bleek dat er een financieel tekort voor het project Levenslustig Ondiep zou ontstaan. Het tekort is veroorzaakt doordat bij het opstellen van de begroting geen rekening was gehouden met een langere inzet van projectleiding omdat het project langer door is gelopen. Het was niet mogelijk om vooraf te plannen dat deze inzet nodig zou zijn. In de begroting was dus niet voldoende ruimte meer om de projectleiding uit te kunnen dekking. Naast het tekort dat ontstaat in 2005 is er voor de begroting voor 2006 niet voldoende dekking. Het tekort voor 2006 ontstaat doordat er nog beperkte inzet projectleiding nodig is om het proces af te ronden en ook om het proces gedurende het eerste jaar te monitoren. Daarnaast is er geld nodig om het leren van Nieuw Wonen in het komende jaar nog verder vorm te kunnen geven. Eerder was ook niet te voorzien dat vooral ook de afrondende fase van het project zeer interessant is voor anderen om van te leren.

In het eerste kwartaal 2006 starten een reeks activiteiten om de lessen van Nieuw Wonen nog explicieter onder de aandacht te brengen. Het beoogde effect van deze activiteiten is dat andere initiatiefnemers op vergelijkbare wijze aan de slag gaan als bij de nieuw Wonen projecten is gebeurd. Bij sommige van de activiteiten is er een relatie met de doelstelling van de provinciale publiekscampagne.

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 2005

- Toetsingskader en ontwerp Nieuw Wonen Veenendaal-Oost ter informatie in GS op 1 november 2005 en op 21 november 2005 in de commissie ZCW.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Conceptconvenant ligt op 8 november te besluitvorming voor aan GS.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Op 21 december 2005 zullen de aandeelhoudende partijen het convenant ondertekenen waarmee zij het toetsingskader en ontwerp Nieuw Wonen Veenendaal-Oost vaststellen. Deze partijen zijn: gemeente Veenendaal, ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost (gevolmachtigd door de aandeelhouders), woonstichting Patrimonium en Provincie Utrecht.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Op 25 oktober en 19 december 2005 in het ontwerp Nieuw Wonen Veenendaal-Oost gepresenteerd in resp. een IS/GS bijeenkomst en in commissie ZCW.

In de Commissievergadering ZCW van 21 november 2005 zijn tevens kaders vastgelegd voor beide projecten Nieuw Wonen. Deze kaders zijn richtinggevend voor het opstellen van een bestedingsplan van de provinciale uitvoeringsmiddelen voor Nieuw Wonen.

Project algemeen:

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Binnen beide projecten Nieuw Wonen gaat er een tekort ontstaan voor 2006 in de apparaatskosten. De overdracht van de regierol aan de gemeente Veenendaal loopt ongeveer een 1 jaar uit. (Zie ook Nieuw Wonen Ondiep)

Bovendien wordt beoogd in 2006 een extra impuls te geven aan de derde doelstelling van beide projecten “het leren van”, om zodoende de resultaten van beide projecten zichtbaar te maken in de context van de programmadoelstelling “de presterende provincie”.

Mijlpalen en beslismomenten 1^e kwartaal 2006

26 januari 2006 organiseren beide projecten Nieuw Wonen samen met programma Wel thuis een landelijk congres over Nieuw Wonen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de projectdoelstelling “leren van”.

Terugblik / vooruitblik

In het eerste kwartaal 2006 zal een reeks communicatie activiteiten uitgevoerd worden, om de lessen van Nieuw Wonen zowel landelijk, provinciaal als lokaal onder de aandacht te brengen. Het beoogde effect van deze activiteiten is dat andere initiatiefnemers en gemeenten conform de uitgangpunten van Nieuw Wonen projecten aan de slag gaan. De communicatie activiteiten zijn ook bedoeld om bewoners in Veenendaal steviger te betrekken bij het proces. Tot slot sluiten sommige activiteiten ook aan bij de doelstelling van de provinciale publiekscampagne, namelijk benadrukken van de bijdrage en rol van de Provincie bij processen als Nieuw Wonen.

In het eerste kwartaal zal de gemeente Veenendaal een uitvoeringsplan maken voor de uitvoering van Nieuw Wonen. De provincie volgt dit proces en heeft twee maal bestuurlijk overleg over de voortgang.

In het tweede kwartaal zal een bestedingsplan voor provinciale middelen voor de uitvoering van Nieuw Wonen Veenendaal-Oost samen met een prestatiecontract ter besluitvorming worden voorgelegd aan GS.

Na ondertekening van het prestatiecontract zal de voortgang en de besteding van provinciale middelen gemonitord worden.

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.

Mijlpalen en resultaten 4^e kwartaal 2005

- Opening ecoduct A28 op 16 november. Rijkswaterstaat opent in samenwerking met Hart van de Heuvelrug het ecoduct. Dit ecoduct is de eerste fysieke mijlpaal in het project.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Communicatie Hart van de Heuvelrug
Lancering van de website en het beeldmerk Hart van de Heuvelrug en het opstellen van de integrale communicatiestrategie Hart van de Heuvelrug. Door middel van een beeldmerk en een internetsite wordt er een gezamenlijke identiteit gecreëerd voor Hart van de Heuvelrug.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

In het vierde kwartaal van 2005 is gewerkt aan het ontwikkelen van een integrale communicatiestrategie. De verwachting is dat medio januari 2006 de website alsmede de eerste andere communicatiemiddelen gereed zullen zijn. Tevens zal in februari 2006 het communicatieplatform sterker opgezet worden en zal er ook een integraal plan liggen.

- Definitieve bestuurlijke visie toekomstige invulling Soesterberg.
Provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest hebben als direct betrokken partijen een conceptvisie opgesteld. Deze visie dient als voorstel naar Defensie en als basis voor de toekomstige invulling.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Eind 2005 was er nog geen vastgestelde bestuurlijke visie. Verwacht wordt dat deze medio januari 2006 gereed is en gepresenteerd zal worden.

- Oprichting financiële administratie Hart van de Heuvelrug
De partijen die betrokken zijn bij de clusters dienen gezamenlijk een financiële administratie op te zetten. Vanuit het programmabureau zal hiervoor een adviseur ingesteld worden die dit in samenwerking met de gemeente Soest, Zeist en provincie Utrecht opstelt. Ambitie is om deze 1 januari 2006 operationeel te hebben.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De contouren van de financiële administratie zijn in zicht. Er zijn afspraken gemaakt met de projectleiders over de projectadministratie. Er moeten nog definitieve afspraken gemaakt worden over kostentoewijzing e.d.

- Overeenkomst aankoop / verkoop terreinen Jessurunkamp en Richelleweg.
Enige tijd zijn gemeente Soest, provincie Utrecht en het programmabureau Hart van de Heuvelrug in onderhandeling met Domeinen over de aankoop resp. verkoop van de defensie terreinen Jessurunkamp en Richelleweg. Deze terreinen zijn essentieel voor de uitvoering van cluster Soest. Verwacht wordt dat 4^e kwartaal 2005 de koopovereenkomst getekend wordt.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De koopovereenkomst is eind 2005 nog niet opgesteld. Er zijn enkele discussiepunten rond de waardering van de terreinen. Verwacht wordt dat deze overeenkomst het eerste kwartaal 2006 getekend kan worden en er overeenstemming is over de uitgangspunten.

- Kwaliteitsvisie Hart van de Heuvelrug
In december 2005 zal de kwaliteitsvisie Hart van de Heuvelrug gereed zijn. Deze wordt momenteel opgesteld onder regie van de provincie Utrecht en zal een overzicht geven van de mogelijkheden ten aanzien van kwaliteit voor de locaties en het gebied van Hart van de Heuvelrug.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

De kwaliteitsvisie is gereed. Bestuurlijk is afgesproken dat deze visie een product is van het Bestuurlijk Platform maar geen officiële status heeft. In januari 2006 zal de kwaliteitsvisie gedrukt worden.

- Grondaankopen
In het project doet zich dikwijls de vraag voor om al dan niet actief grond aan te kopen. Vooralsnog is daar geen helder standpunt over ingenomen, terwijl dit wel wenselijk is. Het streven is dan ook om in december 2005 een strategie voor grondaankopen gereed te hebben.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

In december 2005 bleek de uitgewerkte conceptstrategie nog niet genoeg bestuurlijk draagvlak te hebben. In het eerste kwartaal 2005 worden de mogelijkheden over het grondbeleid nogmaals onder de loep genomen, teneinde een bestuurlijk gedragen aankoopstrategie op te stellen.

- In het 4 kwartaal 2005 zullen de werkzaamheden voor 2 nieuwe clusters starten, te weten het cluster Westelijke Corridor, en het cluster Den Dolder/ Kamp van Zeist

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Na vaststelling van de clusters op het Bestuurlijk platform van 27 september 2005 zijn begin oktober de eerste clusteroverleggen gestart. Eerste tussenresultaten worden in het 1^e kwartaal van 2006 verwacht

Mijlpalen en beslismomenten 1^e kwartaal 2006

- Lancering website Hart van de Heuvelrug. De planning is dat medio januari de website Hart van de Heuvelrug gelanceerd zal worden. Deze website vormt de kern van de communicatie en versterkt de andere communicatiemiddelen en vormt een informatiebron voor geïnteresseerden.
- Presentatie bestuurlijke visie vliegbasis Soesterberg. Verwacht wordt dat medio januari de bestuurlijke toekomstvisie Soesterberg gepresenteerd zal worden. Dit zal de start vormen voor een interactief proces met de omgeving en zal hopelijk eind 2006 leiden tot een concept bestemmingsplan.
- Financiële administratie. De financiële administratie zal in het eerste kwartaal gereed zijn, zodat er per cluster totaaloverzichten beschikbaar zijn van de financiële stand van zaken.
- Grondaankopen. In het eerste kwartaal van wordt gewerkt aan een bestuurlijk gedragen strategie voor grondaankopen
- Cluster Westelijke Corridor Verwacht wordt dat in het eerste kwartaal 2006 een uitspraak wordt gedaan over het tracé van de westelijke corridor (m.u.v. het gedeelte *op* de vliegbasis). Wanneer dit tracé wordt vastgesteld kan voor gehele tracé – dan gesplitst in een aantal deelgebieden/ deelprojecten- verder worden gewerkt aan nadere concretisering van de planvorming, planning en kosten.
- Cluster Kamp van Zeist. Het streven is om aan het eind van het eerste kwartaal 2006 het clustercontract Kamp van Zeist gereed te hebben. Goedkeuring van raden en staten en ondertekening van het clustercontract kan dan plaatsvinden in het 2^e kwartaal.
- Cluster Den Dolder. Gebleken is dat, alvorens bij dit cluster invulling te kunnen geven aan het ruimtelijke vraagstuk, eerst antwoord gegeven moet worden op het zorgvraagstuk (Is er behoefte aan een 2^e zorgkern in de Provincie Utrecht en zo ja, hoe dient een dergelijke 2^e zorgkern er uit te zien (omvang/ samenstelling). De planning is dat dit zorgvraagstuk in het eerste kwartaal helder is en dat op basis daarvan uitspraken gedaan kunnen worden over de ruimtelijk invulling van het cluster Den Dolder.

Terugblik / vooruitblik

De opening van het eoduct was dit kwartaal de belangrijkste mijlpaal. Het is het eerste tastbare resultaat van deze samenwerking.

In dit kwartaal lag verder de nadruk op de toekomstvisie van Soesterberg en de integrale communicatiestrategie. Beide waren eind 2005 in concept deels gereed maar zullen in januari 2006 vastgesteld worden. Het eerste kwartaal van 2006 zal dan ook veel in het teken staan van het proces rond de visie Soesterberg, er zullen bewonersavonden worden georganiseerd en via de website zal het proces ondersteund worden. Tegelijkertijd zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van andere communicatiemiddelen om zo het project onder de aandacht te brengen van oa de bewoners in het gebied.

Naast deze aspecten zal er meer duidelijkheid komen ten over de uiteindelijke financiële organisatie en het grondbeleid. In 2005 is tevens gestart met het opzetten van twee nieuwe clusters te weten; cluster Kamp van Zeist en cluster Den Dolder. Deze clusters zullen het eerste kwartaal 2006 niet gereed zijn maar wel verder ontwikkeld worden.

3.4 Ureka! Utrechtse poort tot kennis

Met het project Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis geeft de provincie Utrecht invulling aan de bibliotheekvernieuwing. Landelijk is afgesproken dat de provincie de regie voert van dit vernieuwingsproces. Taakstellend hierin is de herstructurering van het bibliotheekstelsel met als eindresultaat de vorming van regionale bibliotheken en de omvorming van de PBC's. Daarnaast wil de provincie Utrecht een impuls geven aan modernisering van de bibliotheken, waarbij een achterstandsituatie dient te worden weggewerkt. Vanuit de Agenda 2010 zijn daartoe middelen beschikbaar gesteld, gericht op het realiseren van een moderne informatie-infrastructuur (ICT, internetportalen, cultuurhuizen). De vorming van een nieuwe structuur geldt als een randvoorwaarde voor de investeringsimpuls.

Met het besluit van Provinciale Staten betreffende het eindadvies van de Stuurgroep Modernisering Utrechts Bibliotheekwerk is 16 december 2004 het ontwerp voor de inrichting van het Utrechtse bibliotheekwerk vastgesteld. Het ontwerp vormt de leidraad voor de oprichting van de regionale bibliotheken en de omvorming van de serviceorganisatie. De projectleider Ureka! Heeft in opdracht van de dienst MEC tot 18 november jl. de realisatie van de regionale bibliotheken en serviceorganisatie begeleid, die gelden als resultaatverplichtingen vanuit de herstructurering.

Het project Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis richt zich met in gang van 1 april volledig op het Agenda 2010-deel betreffende de ontwikkeling van de informatie-infrastructuur voor het bibliotheekwerk. Het doel hiervan is het verbeteren van de informatiefunctie aan de burger in de provincie Utrecht door bij te dragen aan de totstandkoming van een volwaardige technologische en fysieke infrastructuur voor de openbare bibliotheken in de provincie Utrecht. De provinciale inzet richt zich op:

- Aansturing en financiering van het bibliotheekautomatiseringssysteem
- Stimulering van gemeenten en bibliotheken bij de ontwikkeling van "cultuurhuizen"
- Initiatie van de totstandkoming van het informatie-internetportaal "Uit in Utrecht"

Mijlpalen en resultaten 3^e kwartaal in 2005

- Aanschaf bibliotheekautomatiseringssysteem vertraagd tot april 2006

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Het gehele traject bibliotheekautomatiseringssysteem is afgerond inclusief de leverancierskeuze door de bibliotheken. De forse discussie over de tariefstelling inclusief de wijze van oprichting van de beoogde serviceorganisatie (SO) heeft recentelijk geleid tot het versneld opstarten van de nieuwe SO en het afbouwen van de PBCU. Na het vertrek van de directeur van de GBU is de weg geheel vrij voor een versnelde start van de SO, waarin de ICT-afdelingen van de GBU en de PBCU zullen worden ondergebracht. De SO zal zich in eerste instantie toeleggen op de ICT-beheerorganisatie, waarmee prioriteit wordt geschonken aan de implementatie van het ICT-systeem. Op basis van een voorstel van de SUB kan voor de aanschaf van het systeem medio april een advies worden voorgelegd aan GS.

- Cultuurhuizen: 14 PvA's in ontwikkeling, tranche procesbegeleiding / investeringsbijdrage uitgesteld tot 1 maart 2006

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Voor 14 Utrechtse gemeenten is de procesbegeleiding voor de ontwikkeling van een Cultuurhuis gestart, waarvan 9 centraal worden ondersteund door het opgerichte projectbureau Cultuurhuizen bij de PBCU. In het 4^e kwartaal is gestart met het opstellen van de lokale PvA's, die voor 1 maart 2006 gereed moeten zijn. De termijn voor de 2^e tranche procesbegeleiding en 1^e tranche investeringsbijdrage is in afstemming met de lokale projectplanningen uitgesteld van 1 december 2005 tot 1 maart 2006.

- “Uit in Utrecht”: voor het internetportaal op gebied van cultuur en vrijetijd is de haalbaarheidsverkenning gestart

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Het PvA voor de haalbaarheidsverkenning is door de projectdirecteur en de gedeputeerden Mik en Van Bergen goedgekeurd en is thans in uitvoering.

Mijlpalen en beslismomenten 1^e kwartaal 2006

- Besluit aanschaf bibliotheekautomatiseringssysteem door GS – maart / april 2006
- Beschikbaar stellen 2^e tranche procesbegeleiding en 1^e tranche investeringsbijdrage Cultuurhuizen door GS – maart / april 2006
- Vaststellen haalbaarheidsverkenning “Uit in Utrecht” – maart / april 2006

Terugblik / vooruitblik

Aanschaf en implementatie bibliotheekautomatiseringssysteem kan na vertrek directeurs GBU en PBCU versneld worden opgepakt. Haalbaarheidsverkenning “Uit in Utrecht” is gestart. In december was Ureka! Project In The Picture; het gebruikersonderzoek “Uit in Utrecht” op Atrium is door circa 90 medewerkers ingevuld.

3.5 Vrede van Utrecht

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:

- 0. Een grootse manifestatie in 2013 ter herdenking van de Vrede van Utrecht (1713);
- 0. 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.

Mijlpalen en resultaten 4^e kwartaal 2005

- Over de definitieve bestuurssamenstelling van de stichting Vrede van Utrecht i.o. vindt nog een briefwisseling plaats tussen provincie en gemeente tussen provincie en gemeente.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Bij de oprichting van de stichting op 19 december 2005 zijn zes bestuursleden benoemd. De functie van voorzitter wordt op zo kort mogelijke termijn ingevuld, conform afspraken die zijn gemaakt in een bestuurlijk overleg tussen de gemeente en provincie.

- Er wordt een extern advies gegeven over het uitvoeringscontract tussen de provincie, gemeente en de stichting in de eerste week van november. Half november wordt een concept versie besproken met betrokken partijen en de geplande datum voor definitieve vaststelling is eind november / begin december. Streefdatum voor de officiële oprichting van de stichting is, zoals aangegeven: 1 november 2005.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

In het inmiddels verstrekte extern advies wordt aangegeven dat een subsidiebeschikking het meest geschikte instrument is om de planning en control functie in te richten. Provincie en gemeente geven ieder een beschikking af, waarbij de hoogte van het subsidiebedrag, verantwoordingsmomenten en afspraken over externe communicatie onderling zijn afgestemd. De beide overheden maken bilateraal afspraken te maken in een samenwerkingsovereenkomst onder welke voorwaarden zij handelen in dit programma.

- Eind 2005 vindt een persconferentie plaats waar de betrokken partijen het uitvoeringscontract ondertekenen en het jaarprogramma 2006 op feestelijke wijze presenteren. Deze public relations vallen samen met één van de najaarsactiviteiten van het programma Vrede van Utrecht 2005, namelijk de Belle van Zuylen lezing.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging



De externe presentatie van het bestuur en het jaarprogramma 2006 is uitgesteld, omdat nog niet alle vacatures zijn ingevuld. Op 9 maart 2006 zal een feestelijke bijeenkomst worden georganiseerd, waarbij media en culturele instellingen worden uitgenodigd.

- In het vierde kwartaal worden culturele evenementen georganiseerd in het kader van de Vrede van Utrecht, onder de noemers Culturele hoofdstad, Community Art, Utrecht Manifest, Opdrachten aan Utrechtse kunstenaars en de Belle van Zuylen lezing. De investeringsprojecten worden uitgevoerd conform tijdsplanning en mijlpalen, zoals beschreven in de formats.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

In het najaar is een reeks culturele evenementen georganiseerd die het profiel van het programma Vrede van Utrecht hebben versterkt: maatschappij kritische kunst in de vorm van een theater en een documentaire, vernieuwende kunstuitingen in het dagelijks verkeer van mensen, internationaal platform voor theatermakers, promotie van de Utrechtse vormgevers Rietveld en Pastoe en een goed bezochte literaire bijeenkomst rond de persoon Belle van Zuylen. De investeringen kennen een langere doorlooptijd en zullen in 2006 worden afgerond.

- De voorbereiding van het jaarprogramma 2006 is in volle gang. De intendant van de Vrede van Utrecht heeft het voortouw bij het onderdeel "Activiteiten". De sector Cultuur van resp. provincie en gemeente leveren inhoudelijk input voor het onderdeel "Investerings". Het jaarprogramma 2006 zal worden opgesteld op basis van de culturele thema's die zijn vastgesteld door provincie en gemeente en zal eind 2005 door resp. B&W en GS van Utrecht worden vastgesteld.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Het jaarprogramma 2006 is in december 2005 goedgekeurd door GS en PS.

Mijlpalen en beslismomenten 1^e kwartaal 2006

- Afgeven van beschikking voor uitvoeringsprogramma 2006 aan de stichting Vrede van Utrecht in januari 2006
- Opstellen samenwerkingsovereenkomst met Gemeente Utrecht in januari 2006
- Advies en ondersteuning aan gedeputeerde Jan van Bergen ter voorbereiding van de eerste bestuursvergadering in februari 2006
- Communicatieplan opstellen met communicatiemedewerkers van provincie, gemeente en stichting in februari 2006
- Voorbereiding externe presentatie jaarprogramma 2006 en bestuur Stichting Vrede van Utrecht op 6 maart, in samenwerking met provinciale communicatie adviseur in februari 2006.
- Verbinding maken tussen internationale contacten provincie en deelprojecten in het jaarprogramma 2006 in maart 2006
- Voortgangsgesprekken plannen met projectleiders investeringen, in samenwerking met gemeentelijke projectverantwoordelijke Vrede van Utrecht in maart 2006

Terugblik / vooruitblik

Het laatste kwartaal kende een piekbelasting in aansturing van het programma op projectenniveau: afrekening activiteiten 2004, beoordeling investeringsprojecten 2004,

beoordeling activiteiten- en investeringsprojecten 2005 en ontwikkeling jaarprogramma 2006.

Strategische planning en communicatie van het programma Vrede van Utrecht is uitgesteld naar 2006, omdat het bestuur en directie van de stichting Vrede van Utrecht in 2005 nog niet benoemd waren.

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. Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst Schammer en de bestuursovereenkomst Tunnel zijn de rollen opnieuw verdeeld. De Provincie Utrecht draagt de trekkersrol over aan de gemeente Leusden.

De rol van de provincie is nu die van een samenwerkingspartner van de gemeenten Leusden en Amersfoort en het Waterschap Vallei & Eem. Daarnaast is de provincie opdrachtgever voor de grondverwerving en de realisatie van de Fietstunnel A28. De coördinatie van de interne processen en de provinciale vertegenwoordiger naar buiten toe, dus de sturing en monitoring zal vanuit Agenda 2010 blijven plaatsvinden. Hiermee levert de provincie één aanspreekpunt voor het project De Schammer.

Mijlpalen en resultaten 4^e kwartaal in 2005

- Recreatiegebied De Schammer

Het planologische traject is voortgezet en ligt op schema. Vanuit de Provincie Utrecht is er de nodige spoed achter de behandeling van het voorontwerp gezet.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Grondverwerving

Nadat Dienst Landelijk Gebied het Strategisch aankoop strategie plan had opgesteld is opdracht gegeven om het operationeel plan grondverwerving op te stellen. Dit is in december opgeleverd.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Fietstunnel A28

De artikel 19 procedure van de WRO is afgehandeld. Het ontwerp tunnel is zo ver mogelijk besteksklaar gemaakt.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

- Tekenen van overeenkomsten

De ondertekening van de bestuursovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst hebben de nodige aandacht gekregen.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Mijlpalen en beslismomenten 1e kwartaal 2006

- DLG opdracht geven om minnelijk traject grondverwerving op te starten
- Voorbereiding tunnel afronden tot aan mogelijke uitvoering
- Optie van recht van opstal vestigen voor de tunnel in plaats van grondaankopen uitwerken

Terugblik / vooruitblik

Het heeft tijd gekost alvorens de vier partijen het onderling eens waren over de taken en verantwoordelijkheden tijdens de uitvoeringsfase. De getekende overeenkomsten zijn een mooie vorm van publiek-publieke samenwerking.

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.

Doel van het Agenda 2010-project is het ontwikkelen van Fort bij Vechten tot een cultureel en recreatief centrum met centraal daarin een nationaal liniecentrum. Fort bij Vechten moet een open, bereikbaar recreatiegebied zijn waar zowel oude als nieuwe cultuur een plaats kunnen vinden. Het liniecentrum is gericht op een breed publiek en vraagt aandacht voor de cultuurhistorie, maar heeft ook oog voor de linietoekomst, de natuur en de architectuur. Fort bij Vechten is ook het snijpunt van de Linie en de Limes, de oude Romeinse grens.

•
Mijlpalen en resultaten 4^e kwartaal 2005

- Tijdelijk Informatie Centrum: Barak Z

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Mede dankzij een mooie nazomer heeft BARAK Z na de opening op 1 september in 2005 nog 8.000 bezoekers mogen ontvangen. Een mooie resultaat.

- Aanleg Nutsvoorzieningen

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Alle benodigde vergunningen voor de aanleg van de nutsvoorzieningen zijn verleend. De eerste schop is inmiddels de grond in en de verwachting is dat de voorzieningen rond mei/juni feestelijk in gebruik genomen kunnen worden. Een belangrijke ondersteuning voor alle bestaande en nieuwe activiteiten. Echter, aan de hand van de inmiddels gereed gekomen ontwikkelstrategie is het vermogen opnieuw doorgerekend en is besloten dat er een zwaardere installatie moet komen, die ook weer scherpere veiligheidseisen met zich mee brengt. Hierdoor zullen de kosten hoger uitvallen dan begroot (ca. €450.000,= in plaats van de eerder genoemde €300.000,=). De samenwerkende partijen zijn op dit moment in overleg over de dekking van de extra kosten.

- Parkeerplaats

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Eind van het jaar hebben GS en PS ingestemd met de quick wins binnen de waterlinie en daarmee ook met de aanleg van de parkeerplaats bij Fort bij Vechten. Inmiddels is het hele vergunningstraject gestart. Streven is nog dit jaar de parkeerplaats daadwerkelijk aan te leggen, zodat deze voor het seizoen van 2007 beschikbaar is.

- Ontwikkelstrategie

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Inmiddels is er is een ontwikkelstrategie voor het gehele fort, waarin nadrukkelijk de randvoorwaarden zoals die gesteld worden vanuit de monumentale waarde van het fort en de aanwezigheid van vleermuizen zijn meegenomen. Met name dat laatste was een hele opgave. De oplossingen die worden gepresenteerd, zijn zowel creatief als ambitieus. Staatsbosbeheer heeft enige tijd genomen om zich deze plannen eigen te maken. Een vertraging van enkele maanden, maar noodzakelijk om de partijen bij elkaar te houden. Het jaar 2005 is in goede harmonie en met voldoende ambitie afgesloten.

Mijlpalen en beslismomenten 1^e kwartaal 2006

- Ambtelijk wordt een ambitiedocument voorbereid wat de vier betrokken partijen kunnen onderschrijven. Dit is de basis voor de vraagspecificatie waarmee de markt benaderd kan worden om een private partner te zoeken voor de realisatie en exploitatie van de plannen. Het ambitiedocument wordt 1 maart 2006 ondertekend en zal daarna aan GS en PS worden voorgelegd, tezamen met de investeringsbeslissing.
- Eind januari 2006 is er een bestuurlijk overleg met vertegenwoordigers van het ministerie van VROM over de hoogte van de toe te kennen BIRK-subsidie. De verwachting is dat het om een substantieel bedrag zal gaan.

Terugblik / vooruitblik

Met het opstellen en ondertekenen van het ambitiedocument en het zoeken naar een private partner, nadert het project een nieuwe fase. Dit heeft langer geduurd dan tevoren was voorzien. Als oorzaken daarvoor zijn aan te wijzen de moeilijkheden rond het inpassen van de vleermuizen in het project, de wisseling van de wacht bij partnerorganisaties en de grote bestuurlijke dichtheid in het gebied die steeds opnieuw tot overleg dwongen. Het resultaat is de moeite waard. Bij een mogelijke instemming van GS en PS in de plannen, lijkt de tijd rijp om de regie op de uitvoering en later de exploitatie over te dragen aan Staatsbosbeheer.

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.

Mijlpalen en resultaten 4^e kwartaal 2005

- Overdracht project stationsgebied Driebergen – Zeist naar nieuwe projectleider

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Het project stationsgebied Driebergen-Zeist is vanuit het project Stichtse lustwarande begeleid tot aan de bestuurlijke voorbereiding van het MIT-overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat, begin december. In die periode is een projectdirecteur benoemd (Herman Kok) en is een nieuwe projectleider van start gegaan (Bas Kranenborg).

- Voor de ecopassage bij Elst wordt vóór het einde van het jaar het definitieve ontwerp gemaakt en wordt in november een start gemaakt met de vergunningaanvragen.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Het definitief ontwerp voor de ecopassage is in oktober 2005 aanbesteed. Ter voorbereiding op de aanvraag voor bouwvergunning is het voorlopig ontwerp aangeboden aan de Welstandscommissie. In de commissie zijn opmerkingen gemaakt over het aanzicht van de ecopassage. Om deze opmerkingen goed te kunnen verwerken was een korte consultatieronde noodzakelijk met de architect en met de betrokken ecologen, over aanzicht en functionaliteit van de passage. Hierdoor is het werk aan het definitief ontwerp enige tijd stilgelegd. Zoals het zich nu laat aanzien kan in week 6 van 2006 het aangepaste ontwerp opnieuw naar de Welstandscommissie en zal bij goedkeuring het definitief ontwerp in week 8 gereed zijn. Op dat moment kan ook gestart worden met de aanvraag van de bouwvergunning. Op 15 december is een voorlichtingsmiddag georganiseerd voor de direct omwonenden en de lokale natuurverenigingen.

- Voor het Dorpsplein in Doorn wordt vóór het einde van 2005 een definitief ontwerp opgesteld.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Het ontwerpen van het dorpsplein in Doorn interfereerde met de netwerkstudie Zuidelijke Heuvelrug, die werd uitgevoerd door de dienst WVV. De verkeersproblemen in het gebied van de zuidelijke Heuvelrug concentreren zich in het centrum van Doorn. Hier kruisen de provinciale wegen N225 en N227. Ontwerp van het Dorpsplein kan niet losgezien worden van de keuze voor oplossingen voor de verkeersafwikkeling, vandaar dat de nodige tijd is genomen om tot afstemming te komen.

Het resultaat van deze afstemming is dat er een afzonderlijk samenwerkingsproject wordt gestart tussen Agenda 2010 project Stichtse Lustwarande en de dienst WVV om te komen tot een integrale oplossing van het kruispunt in Doorn. De realisatie van deze integrale oplossing is niet binnen vijf jaar te verwachten.

Het ontwerpen en aanleggen van het Dorpsplein in relatie tot het nieuwgebouwde Cultuurhuis (oplevering april 2006), wordt kleinschaliger aangepakt en zal op korte termijn tot een definitief ontwerp leiden.

- Foto-expositie naar het bezoekerscentrum van het Utrechts Landschap in Beerschoten van 1 november tot 27 januari

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Alles volgens planning. Na de expositie in Beerschoten, worden de foto's tijdelijk opgeslagen.

- Concept uitvoeringsprogramma 2006 vastgesteld door Stuurgroep Stichtse Lustwarande op 24 november 2005

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Volgens planning. Het uitvoeringsplan 2006 is vastgesteld door de Stuurgroep Stichtse Lustwarande en wordt begin februari ter vaststelling aan GS aangeboden

Mijlpalen en beslismomenten 1^e kwartaal 2006

- Uitvoeringsprogramma 2006 vastgesteld door GS
- Definitief ontwerp Ecopassage Elst, goedkeuring ontwerp door Welstandscommissie, start aanvraag bouwvergunning.
- Definitief ontwerp Dorpsplein Doorn.
- Start werkzaamheden herstel renaissance lanen landgoed Zuylestein.
- De kwaliteitsvisie wordt definitief vastgesteld in GS

Terugblik / vooruitblik

Het project Stichtse Lustwarande heeft in het laatste kwartaal van 2005 (en het prille begin van 2006) de nodige belangstelling gekregen uit de landelijke media. Publicaties in de oktobernummers van Plus magazine en Seasons en in het tijdschrift voor landschapsarchitectuur de Blauwe Kamer, op 5 januari 2006 is in het dagblad Trouw een artikel verschenen over de Stichtse Lustwarande.

Naar verwachting zullen na vaststelling van het uitvoeringsprogramma 2006 nog de nodige uitvoeringsprojecten van start gaan. In de meeste gevallen wordt nog gewacht op de financiële toezeggingen vanuit het project.

Voor het project ecopassage wordt zo snel mogelijk doorgepakt richting uitvoering. Middels een 'design en construct' contract wordt geprobeerd vóór de zomer afspraken vast te leggen met een aannemer.

3.9 Wandelen in Utrecht

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Het belangrijkste in 2005 is het aanleggen van de routes, het voeren van een promotieoffensief en het leggen van de basis voor de borging en de instandhouding van de resultaten van het project. 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).
- Het leggen van contacten met de Sector Toerisme en Recreatie over de overdracht.

Mijlpalen en resultaten 4^e kwartaal in 2005

- **Uitvoeringsprogramma 2006**
Het project zal nog één uitvoeringsprogramma opstellen voor het ontwikkelen van nieuwe wandelpaden. Alle partijen kunnen hiervoor tot uiterlijk 15 november 2005 een projectvoorstel voor indienen. Route IV zal het uitvoeringsprogramma opstellen en dit zal in januari 2006 aan GS ter goedkeuring worden voorgelegd.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Per 15 november zijn alle ingediende projecten geïnventariseerd en beoordeeld en is het Uitvoeringsprogramma 2006 opgesteld. In januari 2006 komt het uitvoeringsprogramma 2006 in GS ter goedkeuring.

- **Uitvoeringsprogramma knelpunten/verbindende schakels 2006**
Uiterlijk 1 december dient het “Uitvoeringsprogramma knelpunten / verbindende schakels 2006” gereed te zijn. Hierin zal een prioriteitenlijst zijn opgenomen met welke knelpunten / verbindende schakels opgelost kunnen worden en de benodigde financiën. Deze zal in januari 2006 aan GS ter goedkeuring worden voorgelegd.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Naast een regulier uitvoeringsprogramma is er in 2006 ook een extra uitvoeringsprogramma: Uitvoeringsprogramma ‘knelpunten / verbindende schakels’. Dit uitvoeringsprogramma heeft als doel een bijdrage te leveren aan het oplossen van knelpunten en het realiseren van ontbrekende schakels in de wandelinfrastructuur. In januari 2006 wordt het programma in GS ter goedkeuring voorgelegd.

- **Communicatieplan 2006**
Het communicatieplan met hierin opgenomen de promotieactiviteiten voor 2006 dient half december opgesteld te zijn en dit zal eveneens in januari 2006 aan GS ter goedkeuring voorgelegd worden.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Het communicatieplan is half december opgesteld en goed gekeurd door ECC. In 2006 wordt de communicatie over de wandelrouteplanner verder uitgebreid. De nadruk zal liggen op

promotionele activiteiten van de website d.m.v. verspreiden flyers, plaatsen advertenties, schrijven artikelen in bladen en (lokale) kranten, sponsoring van o.a. avondvierdaagse en andere wandelevenementen. Daarnaast organiseren we mede openingen van wandelpaden. Dit communicatieplan komt eveneens in januari 2006 in GS ter goedkeuring.

- Overdracht en instandhouding

De looptijd van het project Wandelen in Utrecht is vijf jaar. Dit betekent dat het project per 1 januari 2007 afloopt. Het is van belang dat de resultaten van het project worden geborgd.

De resultaten van het project zijn:

- het wandelpadennetwerk,
- de website,
- de in - en externe contacten en overlegstructuur.

Aangezien het thema 'wandelen' bij uitstek thuishoort in de sector Economische Zaken, Recreatie en Toerisme (DER), zijn er op dit moment gesprekken gaande om de Agenda-2010 resultaten in te bedden in de structuur en beleidslijnen van de sector DER. Dit sluit aan bij het actieplan 'Recreatie en Toerisme', waarin het instellen van een coördinatiepunt routestructuren als actie is opgenomen.

De feitelijke uitvoering zal worden uitgevoerd door een externe Coördinator Provinciaal Wandelroutenetwerk. Voor de continuïteit en goede overdracht is het raadzaam dat het coördinatiepunt medio 2006 operationeel is en financieel ondersteund zal worden voor een periode van 6 jaar.

Om de resultaten van het project op langere termijn te waarborgen wordt voorgesteld vanuit het project "Wandelen in Utrecht" een financiële impuls te geven. Door de sector en het project zal de invulling van dit coördinatiepunt worden vastgesteld. Het coördinatiepunt zal worden ondergebracht bij een beheerorganisatie buiten de provinciale organisatie die op termijn bereid is dit in zijn reguliere takenpakket op zich te nemen.

Een verzoek tot goedkeuring zal medio november 2005 d.m.v. een A-stuk worden ingediend bij GS en deze zal worden opgesteld door de Economische Zaken, Recreatie en Toerisme (DER).

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

In het 4^e kwartaal 2005 is er intern overleg gevoerd over de borging en de instandhouding. Afsproken is dat, aangezien de sector DER niet alleen voor het wandelen een coördinatiepunt, maar op termijn voor alle routestructuren zal instellen, er eerst een concrete invulling wordt gegeven aan het coördinatiepunt in een breder kader om zodoende de financiën af te kunnen stemmen.

UTR(Utrecht bureau Toerisme & Recreatie) en FDUR (Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen) zijn naar opvatting van de provincie het meest direct betrokken bij de toeristisch-recreatieve promotie en beheer van alle recreatieve routes en worden zij in eerste instantie uitgenodigd een voorstel te doen tot het inrichten en beheren van het coördinatiepunt. Het streven is om het coördinatiepunt onder te brengen binnen één organisatie die op termijn bereid is deze taak in hun reguliere takenpakket op te nemen.

Mijlpalen en beslismomenten 1^e kwartaal 2006

- De Uitvoeringsprogramma's, het communicatieplan en begroting van het Wandelproject vaststellen in GS.
- Plan van aanpak Instandhouding in het 1^e kwartaal 2006.

Terugblik / vooruitblik

De focus lag in het 4^e kwartaal op het opstellen van de uitvoeringsprogramma's, het opstellen van het communicatieplan en in het concretiseren van de aanpak van de borging en de instandhouding van de resultaten van het project.

Daarnaast is er in het 4^e kwartaal is 1 nieuw wandelpad geopend: klompenpad Aderwinkelpad (14 december 2006) Bij de opening van deze wandelroute is er d.m.v. een persbericht en het mede organiseren en financieren van openingen geparticipeerd.

In het 1^e kwartaal van 2006 is het van belang dat het B-stuk door GS goedgekeurd zal worden om zodoende de partijen in te kunnen lichten en een start kunnen maken met de nieuwe projecten. I.v.m. het vertrek van de huidige projectleider zullen de contacten met de sector DER geïntensiveerd om zodoende het project te verbinden aan de sector.

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.”

Mijlpalen en resultaten 4^e kwartaal in 2005

- Verder uitwerken van een aantal (minimaal 3) deelprojecten en zorg dragen voor afstemming, zowel intern als extern.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Er is met name voorbereidende aandacht uitgegaan naar de projecten Leusden zuid – Amersfoort en het project fietspad langs de Grift, welke beiden ook in de besluitvorming zijn geweest. Het fietspad Valleikanaal heeft veel voortgang geboekt: de uitvoering van dit tweede deel is opgestart en nagenoeg gereed. Ook de notariële afhandeling (overdracht fietspad naar gemeenten) is in de afrondende fase.

- Besluit nemen over minimaal 2 deelprojecten

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Project Leusden Zuid – Amersfoort en het project fietspad langs de Grift zijn aan GS voorgelegd en positief besloten.

- Opening Lekdijk te Houten

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Fietspad is feestelijk geopend.

- Opening Birkhoven / Bokkeduinen te Amersfoort

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Fietspad wordt in het voorjaar 2006 feestelijk geopend, werkzaamheden konden niet voor de winter worden afgerond.

- Uitvoering Valleikanaal tweede deel

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Uitvoering is gestart op 10 oktober. Beschikking D2 subsidie is binnen.

- Werkzaamheden aan de fietsbrug over de Hollandse IJssel

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Het werk is aanbesteed. Afronding van de uitvoering in 2006.

- Bestek opstellen Let de Stigterpad

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Is in gang gezet. Definitief bestek volgt op definitief tracé

- In de markt zetten van de fietsbrug over de Eem.

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Programma van eisen is in overleg met alle partners door gemeente Soest afgerond. Brug is in de markt gezet.

- Website ‘Op de Fiets’ voorzien van kaartmateriaal en foto’s

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Website is aangepast en de projectenkaart is verwerkt. Nieuwe projecten worden ingevoerd. Bijhouden vergt blijvende aandacht.

- Uitwerking nieuwsbrief Op de Fiets en ontwikkeling logo

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Logo is gereed en zal vanaf nu bij elke communicatie actie worden gebruikt. Nieuwsbrief is in ontwikkeling.

- Voortgangsrapportage Op de Fiets 2005 met financiële paragraaf en reserveprojecten

Doel	Tijd	Middelen	Resultaat	Kwaliteit	Borging

Voortgangsrapportage is gereed en nog in 2005 door GS geaccordeerd

Mijlpalen en beslismomenten 1^e kwartaal 2006

- Verder uitwerken van een aantal (minimaal 3) deelprojecten en zorg dragen voor afstemming, zowel intern als extern.
- Beslissing nemen over twee deelprojecten
- Reservelijst laten vaststellen en opnemen in het programma
- Afronden werkzaamheden fietspad Valleikanaal

- Feestelijk openen fietspad
- Inloopavond Let de Stigterpad organiseren in maart

Terugblik / vooruitblik

Het project loopt zoals het is afgesproken, communicatie blijft een aandachtspunt omdat met inhuur van onderdelen nog steeds de grote lijn (zoals verwoord in het communicatieplan) goed in de gaten moet worden gehouden.