

In mei 2007 is een einde gekomen aan de separate verantwoordingsrapportage over de Agenda 2010. Op verzoek van de commissie BEM blijft echter een herkenbare verantwoordingslijn van de projecten uit de voormalige Agenda 2010 bestaan via de reguliere begrotingscyclus.

Hieronder vindt u de rapportage over het jaar 2009.

In 2009 zijn de projecten Op de Fiets en Stichtse Lustwarande via uw besluit afgerond en aan de lijn overgedragen. Voor deze projecten wordt dus geen beleidsinhoudelijke verantwoording meer afgelegd in deze rapportage.

Beleidsverantwoording

Hart van de Heuvelrug Programmabureau

De provincie wil de inrichting van dit gebied kwalitatief verbeteren, vanuit een oogmerk van doelmatig ruimtegebruik, natuur en landschap en in aansluiting met de diverse programma's

In het kader van het programma Hart van de Heuvelrug is de provincie ook trekker van enkele uitvoeringsprojecten. Het gaat om de volgende groene projecten

- Herinrichting oostelijke corridor: aanleg van een ecoduct Boele Staal over de N237, het inrichten van het gebied Oude Kamp tussen de ecoducten over de A28 en de N237 als aantrekkelijke verbinding voor bos- en heidesoorten.
- Jessurunkamp: sloop van het militaire kampement en herinrichting als natuurgebied
- Kodakterrein: sloop van het bedrijventerrein en herinrichting als natuurgebied met recreatief medegebruik.
- Richelleweg: realiseren bedrijventerrein (gezamenlijk trekkerschap met gemeente Soest)
- Uitvoering/ realisatie vastgesteld Ruimtelijk Plan Vliegbasis Soesterberg.

Onderstaande drie projecten lopen op schema.

Bij de herinrichting oostelijke corridor zijn belangrijke aankopen gedaan, waaronder grond en opstallen van sauna Soesterberg en perceel van Keulen. De herinrichting van het gebied Oude Kamp is afgerond.

De sloop van het Jessurunkamp is in 2009 nagenoeg afgerond. In het voorjaar vindt de beplanting plaats, waarmee dit project is afgerond en overdracht van het gebied naar de gemeente Soest kan plaats vinden.

Het project heringerichte Kodakterrein is in 2009 geheel afgerond. Het intensief bebouwde bedrijventerrein heeft in het kader van Hart van de Heuvelrug een ware metamorfose ondergaan. Het heet nu het 1000-bomenbos.

Voor Richelleweg zijn de onderhandelingen over de verwerving nagenoeg afgerond. Verder is een ontheffing voor de Flora- en faunawet aangevraagd en verkregen. De open rode contour uit het streekplan is gesloten in een streekplanuitwerking, die ter inzage is gelegd. Vaststelling volgt in maart 2010.

In 2009 is ook de HvdH-clusterovereenkomst Zeist III ondertekend. Deze heeft betrekking op de westelijke corridor voor zover gelegen buiten de vliegbasis. Als rode locatie is opgenomen Huis ter Heide west. Ecoduct Beukbergen maakt onderdeel uit van deze clusterovereenkomst. Dat ecoduct is in 2009 al gerealiseerd. Ook is binnen Zeist III het Harlanterrein verworven en delen van het Ericaterrein en omgeving. Van deze twee projecten is de provincie de trekker. Voor Huis ter Heide west heeft gemeente Zeist in nauw overleg met bewoners een programma van eisen opgesteld.

Provinciale Staten en de raden van de gemeenten Soest en Zeist hebben op 11 juni 2009 voor de herinrichting van de voormalige vliegbasis Soesterberg het ruimtelijk plan vastgesteld. De provincie Utrecht heeft op 12 juni 2009 het eigendom van de vliegbasis Soesterberg verworven. Hiermee is het project terecht gekomen in een nieuwe fase: Uitvoering en realisatie Ruimtelijke Plan. GS hebben in december 2009 de structuurvisie vastgesteld. De eerste sloopwerkzaamheden zijn begonnen op het terrein en het beheer- en inrichtingsplan is eind januari 2010 gereed.

Dit project is financieel niet verbonden aan het programma Hart van de Heuvelrug. Dit project is een strategisch uitvoeringsproject maar draagt wel bij aan de ambities van het programma Hart van de Heuvelrug en maakt daardoor deel uit van het programma.

Mijlpalen	Kwartaalnummers	
	2009 begroot	2009 werkelijk
Grondverwerving ecoduct	1,2,3,4	1,2,3,4
Inrichting Oude Kamp gereed	1	1
Inrichting Jessurunkamp gereed	4	4 (beplanten 2010-1)
Inrichting Kodakterrein gereed	1	1

Fort bij Vechten

Het doel van dit project is het ontwikkelen van Fort bij Vechten tot een cultureel en recreatief centrum met centraal daarin een nationaal liniecentrum. Fort bij Vechten moet een open, beschikbaar recreatiegebied zijn waar zowel oude als nieuwe cultuur een plaats kan 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. Voor de exploitatie zal een marktpartij worden geselecteerd.

Op 4 juni 2009 is de bestuursovereenkomst getekend, waarin afspraken tussen de publieke partijen zijn vastgelegd. Daarmee was er een "go" moment gekomen en kon het selecteren van een toekomstig exploitant beginnen. Deze selectie vindt plaats door middel van een aanbesteding, conform Europese regelgeving. De economisch voordeligste inschrijving is de inschrijving die de meeste punten gescoord heeft op de gunningcriteria kwaliteit, kwantiteit en proces. Eind 2009 is de inschrijving gesloten en in januari 2010 zal de beslissing vallen.

Ten aanzien van het deelproject "herontwikkeling Fort bij Vechten fase 1" is de uitvoering van het groenwerk gestart. Daarnaast is men gestart met een aantal restauraties aan gebouwen en terreinen. In het kader van de Flora- en Faunawet zijn afspraken gemaakt over compenserende en mitigerende maatregelen. Op basis van de natuureffecten analyse voor het bestemmingsplan is de dwingende redenen van openbaar belang en het ontbreken van reële alternatieven aangetoond.

Voor de ontsluiting van het fort heeft de Enveloppencommissie Rijnauwen-Vechten besloten af te zien van het verbreden van de tunnel onder de A12.

Tot slot is een strategisch communicatieplan opgesteld, hebben bewonersavonden plaatsgevonden en is een projectwebsite in de lucht gegaan.

Mijlpalen	Kwartaalnummers					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Start Europese aanbesteding herontwikkeling Fort bij Vechten			4			
Start uitvoering herontwikkeling Fort bij Vechten				4		

Nieuw Wonen Ondiep Nieuw Wonen Veenendaal - Oost

Nieuw Wonen in Ondiep

Het project is in uitvoering en de rol van de provincie is in tegenstelling tot de jaren hiervoor meer toetsend. De provincie denkt actief mee met de uitvoering van het project en toetst de naleving van de afspraken die zijn vastgelegd in het prestatiecontract. De uitvoering loopt grotendeels op schema. Wel vergen een aantal deelprojecten extra aandacht omdat ze in de planning afhankelijk zijn van omgevingsfactoren. De gemeente zet hier in overleg met ons extra acties op in.

Nieuw Wonen in Veenendaal - Oost

Na de provinciale begeleiding van het ontwerp en het toetsingskader Nieuw Wonen Veenendaal-Oost is de gemeente trekker van de nog te starten verdere uitvoering. De provincie biedt de gemeente hierbij ondersteuning en toetst de naleving van het prestatiecontract en de besteding van de toegekende provinciale middelen. Het is een complex project waarbij, zeker in deze tijd van economische crisis, het lastig is alle partijen binnen boord te houden. Het aanjaagteam zoekt samen met de gemeente naar praktische oplossingen. In de prestatieovereenkomst met de gemeente is vastgelegd dat tot uitbetaling wordt overgegaan als uiterlijk 1 november 2010 de geformuleerde prestaties zijn geleverd. Tegen de verwachting in heeft de gemeente deze prestaties nog niet in 2009 kunnen leveren.

De Schammer

In het Agenda 2010-project De Schammer wordt veertig hectare landbouwgrond omgevormd tot een recreatie- en natuurgebied, dat gedeeltelijk ook de functie heeft van waterbergingsgebied. Het gebied grenst aan de A28 direct ten noorden van het Valleikanaal tussen de bebouwde kommen van Amersfoort en Leusden. Het project wordt getrokken door de Stuurgroep De Schammer, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de provincie Utrecht, de gemeenten Leusden en Amersfoort, waterschap Vallei en Eem en Het Utrechts Landschap. De gemeente Leusden is opdrachtgever van het project. Voorts is er een projectorganisatie met een projectgroep, werkgroep grondverwerving, werkgroep financiën en werkgroep communicatie. In al deze groepen is de provincie vertegenwoordigd.

In 2008 heeft de Raad van State het bestemmingsplan voor De Schammer goedgekeurd. Voor 1 ha. is goedkeuring van het bestemmingsplan onthouden. Deze ha. blijft buiten het plan. In 2008 is zonder resultaat

geprobeerd de benodigde veertig ha grond minnelijk te verwerven. Eind 2008 is gestart met de gerechtelijke procedure voor onteigening. In 2009 heeft de rechtbank de tussenvonnissen gevelde en heeft de descente (bezigting ter plekke) door de rechter plaatsgevonden. De eindvonnissen (waarbij de definitieve prijs wordt vastgesteld) worden in 2010 verwacht. De grond (40 ha) is inmiddels eigendom van de gemeente. De natuurgronden (ca. 26 ha) worden in het voorjaar van 2010 overgedragen aan Stichting Het Utrechts Landschap. De overige gronden blijven in eigendom van de gemeente Leusden. In het voorjaar van 2010 gaat de uitvoering van het project van start.

De fietstunnel onder de A28 langs het Valleikanaal (Amersfoort/Leusden), die aansluit op het fietspad door De Schammer is eind 2009 geopend.

Mijlpalen	Kwartaalnummers					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Verwerving van benodigde 40 ha grond			2			
Inrichten gebied				1/2/3		

De uitvoering van het project gaat begin 2010 van start. De planning was najaar 2009. De uitvoering is enigszins vertraagd doordat de grondeigenaren in 2009 de uitvoering van het veldwerk verhinderden.

Wandelen

In de provincie Utrecht ligt een uitgebreid netwerk aan bewegwijzerde recreatieve wandelroutes. De circa 175 bewegwijzerde wandelroute in Utrecht vormen samen het Utrechts wandelnetwerk met naar schatting een totaal van 2.000 km wandelmogelijkheden. Een groot deel van deze routes is aangelegd met een financiële bijdrage vanuit het Agenda 2010 project 'Wandelen in Utrecht'. Dit project heeft een stevige impuls gegeven aan de wandelmogelijkheden in Utrecht.

Agenda 2010 'Wandelen in Utrecht' is in de eindfase van uitvoering beland. In 2009 is een start gemaakt met de financiële en inhoudelijke afronding van het project. Samen met de door de provincie gesubsidieerde wandelcoördinator en verschillende betrokken partijen is een start gemaakt met een duurzame borging van het wandelroutenetwerk. In dit verband zijn een aantal knelpunten aangepakt en de publiciteit vooral rond het Kromme Rijnpad verbeterd. Met RMN zijn afspraken gemaakt over de vertraagde aanleg van twee routes in het Noorderpark.

Binnenkort wordt aan u voorgesteld om het project met twee jaar te verlengen om de bereikte resultaten te borgen. Samen met de verschillende partijen worden voorstellen ontwikkeld om de kwaliteit van het netwerk en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren door o.a. het updaten van de wandelrouteplanner.

Indicatoren voor maatschappelijke effecten		
Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Realiseren van circa vijftig nieuwe bewegwijzerde wandelroutes	9	6

Ureka

Ureka! Utrechtse poort tot kennis

Cultuurhuizen

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

Momenteel zijn vijf van de 17 cultuurhuizen gerealiseerd. Door gemeentelijke procedures, strengere aanbestedingsregels en soms (te)ambitieuze gemeentelijke plannen, heeft de realisatie van een aantal cultuurhuizen vertraging opgelopen. Naar verwachting zullen in 2010 nog vier cultuurhuizen worden gerealiseerd, in 2011 twee en de resterende zes in 2012. Om nog volledig aanspraak te maken op de toegekende provinciale investeringsbijdrage moet het cultuurhuis uiterlijk 31 december 2012 zijn gerealiseerd.

Bibliotheken

Het project in Eemland met betrekking tot ontsluiting van digitale informatie heeft een half jaar vertraging opgelopen en zal naar verwachting in 2010 afgerond worden. Er is vertraging opgetreden omdat er extra inspanningen verricht moesten worden om tot een gezamenlijke ontsluiting te komen met behoud van volledige dienstverlening van regiobibliotheek Eemland.

Vrede van Utrecht

De provincie en gemeente Utrecht zijn de initiatiefnemers van het programma Vrede van Utrecht en hebben de gezamenlijke ambitie voor de viering 300 jaar Vrede van Utrecht en Utrecht als culturele hoofdstad van Europa in 2018. Op basis van het plan van aanpak in 2008 hebben PS extra middelen beschikbaar gesteld naast de agenda 2010 gelden om deze ambities waar te maken.

De Stichting Vrede van Utrecht heeft de opdracht voor de organisatie van de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 en de voorbereiding van de nominatie van Utrecht als Culturele hoofdstad van Europa in 2018, waarover wordt beslist in 2012. Speciale aandacht gaat uit naar het verbinden van cultuur aan maatschappelijke thema's en vraagstukken en voor het stimuleren van de culturele dialoog.

Met het provinciale programma Vrede van Utrecht wordt verder bijgedragen aan het versterken van de fysieke culturele infrastructuur in stad en regio Utrecht en aan duurzame profilering van Utrecht als regio van kennis en cultuur. De versterking van de infrastructuur legt de basis van de provinciale ambitie om structureel te bouwen aan een bloeiend en internationaal cultureel imago van de regio Utrecht.

Vanuit de middelen van het programma Vrede van Utrecht zijn in het jaar 2009 uitgevoerd:

- het Vrede van Utrecht activiteitenprogramma 2009
- start voorbereiding bidbook ten behoeve van de nominatie van Utrecht als Culturele Hoofdstad van Europa 2018;
- lancering provinciale Leerstoel Vrede van Utrecht, in samenwerking met de Universiteit Utrecht
- investeringsprojecten in de stad en regio Utrecht waarbij bijzondere erfgoedlocaties geschikt gemaakt zijn voor culturele programmering en investeringen in bestaande accommodaties van culturele instellingen.

Financieel verslag voormalig Agenda 2010-projecten

Financieel verslag voormalig Agenda 2010-projecten					
Verschillenanalyse				Bedragen	x € 1.000
	Totaal budget	Uitgaven t/m 2008	2009 begroot	2009 werkelijk	Restant budget
Lasten					
Hart van de Heuvelrug	11.992	6.180	750	884	4.928
Stichtse Lustwarande	6.442	5.492	740	746	204
Fort bij Vechten	7.698	2.075	475	418	5.205
Nieuw Wonen Ondiep	5.088	4.588	0	0	500
Nieuw Wonen Veenendaal – Oost	4.261	2.738	1.500	0	1.523
De Schammer	5.242	1.144	3.575	3.583	515
Op de fiets	14.732	9.741	2.971	2.971	2.020
Wandelen	4.447	2.882	475	425	1.140
Ureka! Utrechtse poort tot kennis	5.641	3.200	500	431	2.010
Vrede van Utrecht	9.853	6.360	150	376	3.117
Totaal lasten:	75.396	44.400	11.136	9.834	21.162
		Inkomsten t/m 2008			
Baten					
Hart van de Heuvelrug	403	403	0	48	-48
Stichtse Lustwarande	80	80	0	0	0
Fort bij Vechten	456	456	0	0	0
De Schammer	790	790	0	0	0
Op de fiets	2.646	2.646	0	0	0
Wandelen	10	10	0	0	0
Vrede van Utrecht	2.497	2.497	0	0	0
Totaal baten:	6.882	6.882	0	48	-48
Saldo	68.514	37.518	11.136	9.786	21.210

Hart van de Heuvelrug

Overschrijding voornamelijk het gevolg van de hogere kosten bij het publieksevenement voor de overdracht van de vliegbasis Soesterberg. Dit was al bij de najaarsrapportage gemeld.

Van het beschikbare restant budget is € 4,2 miljoen bestemd voor de aanleg van het ecodeuct Soesterberg.

Stichtse Lustwarande

Het project is in 2009 afgesloten als project bij agenda 2010. Voor 2010 is nog een bedrag van € 200.000 gereserveerd voor afwikkeling van het project.

Fort bij Vechten

De voorbereidingsfase bij het project Fort bij Vechten is bijna afgerond.

Voor herinrichting van het terrein is nog een bedrag van € 4,8 miljoen beschikbaar.

Nieuw wonen Ondiep

Voor 2010 is nog een bijdrage aan het project van € 500.000 gereserveerd.

Nieuw wonen Veenendaal Oost

Verwacht was de uitkering van € 1,5 miljoen in 2009 zou plaatsvinden. Echter door achterstand in de geleverde prestaties, zie hiervoor bij de beleidsverantwoording, is uitbetaling van de bijdrage opgeschort.\

De Schammer

In de reserve Structuurfonds resteert voor project De Schammer nog ca. € 400.000 als risicoreservering. Dit bedrag moet beschikbaar blijven in verband met de eindvonnissen van de rechtbank van de definitieve prijzen, die pas medio 2010 worden verwacht.

Op de Fiets

Het project is in 2009 afgesloten als project bij agenda 2010. Voor 2010 is nog een bedrag van € 2.020.000 gereserveerd voor afwikkeling van het project.

Wandelen

€ 50.000 minder besteed voornamelijk het gevolg van het nog niet indienen van de eindafrekening bij het project wandelpad Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Voor 2010 en verder is nog € 1,1 miljoen beschikbaar voor wandelpadenprojecten.

Ureka! Utrechtse poort tot kennis

Voor 2010 tot en met 2012 is nog een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar (reeds toegekend) voor de subsidiëring van cultuurhuizen en de ontsluiting van de digitale informatie bij bibliotheken.

Vrede van Utrecht

Vooral door uitbetaling van de subsidie voor het Christina Beatrix complex werd de raming overschreden. Verwacht was dat afrekening van deze subsidie in 2010 zou plaatsvinden.

Voor 2010 en verder is nog een bedrag van € 2,6 miljoen beschikbaar voor uitvoering van projecten.

Totaal Agenda 2010

De onderstaande tabel toont het verloop van de getotaliseerde budgetramingen en de stand van de reserve van de Agenda 2010-projecten tot en met het laatste projectjaar 2010. In 2009 zijn bij de Voorjaarsnota de budgetten gekort ten gunste van de algemene middelen, bij de volgende projecten:

- Op de Fiets € 1.166.000
- De Schammer € 750.000

Deze bedragen zijn als uitgaven opgenomen in de tabel van 2009.

Begrotingsjaar	Uitgaven	Inkomsten	Saldo	Budget	Onttrekking reserve	Storting reserve	Saldo reserve ultimo jaar
t/m 2004	6.948	37	6.911	18.243	0	11.332	11.332
2005	8.293	3.219	5.074	9.700	0	4.626	15.958
2006	12.075	1.397	10.678	1.714	8.964	0	6.994
2007	7.240	1.878	5.362	10.200	0	4.838	11.832
2008	13.261	2.120	11.141	11.550		409	12.241
2009	11.752	48	11.704	11.550	154		12.087
2010	21.483	276	21.207	9.343	11.864		223
Voorlopig saldo	223		223		223		0
Totaal	81.275	8.938	72.300	72.300	21.205	21.205	0

Kanttekeningen bij deze tabel:

- Projectramingen kunnen op onderdelen nog wijzigingen ondergaan en hebben dus nog een enigszins voorlopig karakter. Het totaal van alle projectramingen tot en met 2010 zal echter het totaal van de beschikbare budgetten tot en met 2010 niet overtreffen. Dit vormt een harde taakstelling.
- Het oorspronkelijke budget ad € 76,85 miljoen is met € 4,55 miljoen gekort in verband met het stopzetten van het project Veenweide tijdens Kwatta 2.
- Voorlopig saldo betekent dat op dit moment een voordeel wordt verwacht van € 223.000 aan het eind van het jaar 2010.