

1. Inleiding

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

Hieronder vindt u de rapportage over het jaar 2008.

2. 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

Algemeen: Het programma was in 2008 gericht op het stimuleren en faciliteren van lopende projecten uit de afgesloten clusters Soest, Zeist I en II en het opstellen van het Ruimtelijk Plan vliegbasis Soesterberg. Daarnaast zijn we gestart met het opstellen van een nieuw clustercontract Zeist III, wat waarschijnlijk ook het laatste clustercontract wordt van dit programma. De verwachting is dan ook dat in 2009 zo goed als alle projecten van dit programma in de uitvoeringsfase terecht komen.

Opvallend is dat de groene projecten makkelijker realiseerbaar zijn dan de projecten met een bouwopgave. Dit tegen de verwachting in bij de start van dit programma. Door deze vertraging wordt risico gelopen aan de inkomstenkant en is er tevens sprake van rentederiving. De stuurgroep Hart van de Heuvelrug zal in begin 2009 met een voorstel komen voor de gemeenteraden en Provinciale Staten om de risico's af te dekken.

Cluster Soest I: meest feestelijke was de opening van het 1000 bomen bos (oftewel het Kodakterrein), hiermee is dit project volledig afgerond. Het Jessurunkamp is aangekocht, de sloop is begonnen en wordt afgerond in 2009. Voor wat betreft het Boele Staal ecoduct is verder gegaan met de grondverwerving. Voor de beide rode projecten Richelleweg en Apollo noord loopt een Raad van State-procedure die zitting heeft in april 2009. Hierdoor lopen deze projecten vertraging op.

Cluster Zeist I/Zorgpilot: de bestemmingsplanprocedure van het Sanatoriumterrein is in volle gang, de bouw op Sterrenberg voor zorgwoningen eveneens. Als het Sanatoriumterrein gereed is, kunnen de cliënten van Dennendal verhuizen. Voor 60 cliënten wordt nog een locatie gezocht.

Cluster Zeist II: in 2008 is gewerkt aan de realisatieovereenkomst Leeuwenhorst, deze zal in 2009 worden ondertekend. De bouwvergunning voor het detentiecentrum op Kamp van Zeist is rond. Pas na de bouw en de verplaatsing van het militair luchtvaart museum kan het overige gebied worden heringericht als groene bestemming.

Cluster Zeist III: dit nog niet officieel vastgestelde cluster kent een aantal projecten die reeds in vergevorderd stadium van voorbereiding zijn. Het ecoduct Beukbergen is aanbesteed; in 2009 wordt gestart met de bouw. Ook het ecoduct van Prorail is aanbesteed, deze wordt naar verwachting in 2011 opgeleverd. De aankoop van de Ericaterreinen is gestart in 2008, inmiddels zijn ongeveer 40 van de 88 terreinen aangekocht. Het project Huis ter Heide west is opgestart in 2008, naar verwachting is het programma van Eisen van Huis ter Heide west medio 2009 gereed.

Vliegbasis Soesterberg: in 2008 is het ruimtelijk plan gereed. Het voldoet aan de saldobenadering getoetst door het ministerie van LNV. Dit betekent dat de vliegbasis een hoogwaardig ecologische invulling krijgt. Vooralsnog lijkt het dat ook de grondexploitatie sluitend is, enige vertraging is opgelopen vanwege de onderhandelingen met betrekking tot de aankoop van de grond met het rijk nog niet geheel zijn afgerond. Zodra dit het geval is wordt het ruimtelijk plan definitief.

Indicatoren voor maatschappelijke effecten

Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
------------------------	--------------	----------------

Aantal hectares nieuwe natuur	10,4	10,4
Aantal hectares heringerichte, bestaande natuur	5,8	5,8

Prestatie-indicatoren projecten			
Omschrijving indicator	Signaalfunctie bij maatschappelijk effect nr.	2008 begroot	2008 werkelijk
Uitvoering cluster Soest 1	1	10,4	10,4
Uitvoering cluster Zeist III	2	5,8	5,8

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 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. Voor de exploitatie zal een marktpartij worden geselecteerd.

Doelstelling in deze fase is het sluiten van een bestuursovereenkomst waarin afspraken tussen de publieke partijen worden vastgelegd en het selecteren van een toekomstig exploitant. Hiervoor zijn in 2008 alle noodzakelijke bouwstenen uitgewerkt. Het gaat daarbij om zowel inhoud, vorm als financiën. Inhoudelijk zijn de scope, de randvoorwaarden en een programma van eisen, wensen en terugvalopties in beeld gebracht. Wat betreft vorm is de samenwerking met marktpartijen en het verdelen van verantwoordelijkheden en risico's uitgewerkt. Marktconsultatie heeft plaatsgevonden in een besloten bijeenkomst en middels afzonderlijke gesprekken. Financieel is een bijgestelde Businesscase, kostenraming en risico-analyse vastgesteld. Al deze bouwstenen dragen bij aan een gedegen besluitvorming en een gefundeerde start van de selectie van een marktpartij in 2009. Belangrijke mijlpaal is het kabinetsbesluit om van de Nota Ruimtegelden 35 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Naar verwachting betekent dit een bijdrage van ca. 9 miljoen euro voor Fort bij Vechten.

Eind 2008 is gestart met het deelproject "herontwikkeling Fort bij Vechten fase 1" gericht op het versneld uitvoeren van een aantal restauraties aan gebouwen en terrein.

Ten aanzien van parkeren en ontsluiting van het fort heeft de Enveloppecommissie Rijnauwen-Vechten onderzoek uitgevoerd. Reële opties zijn het verbreden van de tunnel onder de A12 en/of aansluiting op de toekomstige provinciale weg (Rijsbruggerwegtracé), afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het project Salto A12. Het parkeerterrein komt aan de oostzijde, met mogelijk een overloopterrein op/nabij de verzorgingsplaats "De Forten" op de A12.

Tenslotte zijn nog een aantal noodzakelijke natuuronderzoeken uitgevoerd.

Stichtse Lustwarande

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

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

Het gedachtegoed van de Stichtse Lustwarande is bekend bij de betrokken partijen. Van de 49 voorbeeldprojecten zijn er 37 uitgevoerd, 8 vervallen en 4 lopend. De bekendheid en zichtbaarheid van het gebied is enorm vergroot. De Stichtse Lustwarande is als merknaam neergezet middels een eigen website: www.stichtse-lustwarande.nl.

Conform planning is de ecopassage in juli 2008 opgeleverd door aannemer Heijmans.

Het Utrechts Landschap heeft eind 2008 de rasters en hekwerken ter geleiding van de fauna geplaatst.

Indicatoren voor maatschappelijke effecten		
Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Ondersteunen van derden die bijdragen aan de versterking van de identiteit van de Stichtse Lustwarande	21	16 (1 vervallen) (4 lopend)

Voor 2008 was verwacht dat 21 projecten zouden worden uitgevoerd. Het project Groene Entree Leersum is echter vervallen omdat het project niet door de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug is gekomen. Vier projecten zijn momenteel nog in uitvoering. De vertraging is met name ontstaan door het te doorlopen vergunningetraject.

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. Wij bieden de gemeente hierbij ondersteuning en toetsen de naleving van het prestatiecontract en de besteding van 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.

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 is opdrachtgever van het project. Voorts is er een projectorganisatie met een projectgroep, werkgroep grondverwerving, werkgroep financiën en werkgroep communicatie. In alle 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. De procedure begint met een dagvaarding voor de te onteigenen personen, verder een tussenvonnis van de rechtbank, een descende (bezoek ter plekke) en een eindvonnis. De gerechtelijke procedure duurt ongeveer een half jaar. Er is geen hoger beroep mogelijk tegen de uitspraak van de rechtbank. Men kan echter wel in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

Prestatie-indicatoren projecten			
Omschrijving indicator	Signaalfunctie bij maatschappelijk effect nr.	2008 begroot	2008 werkelijk
Verworven grond		40 hectares	0

In 2008 is zonder resultaat geprobeerd de benodigde veertig hectare minnelijk te verwerven. De verwachting is dat we in 2009 mogelijk niet alle gronden kunnen verwerven omdat er rekening wordt gehouden met het feit dat een tweetal eigenaren in cassatie zullen gaan. Deze gronden worden dan in 2010 verworven.

Op de Fiets

De belangrijkste doelstelling van het project Op de Fiets is het stimuleren van het fietsgebruik binnen de Provincie Utrecht. Dit gebeurt door het aanleggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van bestaande schakels in het provinciale fietspadennetwerk. Het fietsgebruik wordt ook gestimuleerd door het vergroten van het gebruiksgemak door het uitzetten van goede bewegwijzering en fietsroutes. Om het fietsen te blijven stimuleren wordt er veel aandacht besteed aan promotie en publiciteit.

Onder het programma Op de Fiets vallen 49 afzonderlijke deelprojecten.

In 2008 was de planning om zoveel mogelijk van de resterende 21 projecten af te ronden waarvan 4 provinciale en 17 gemeentelijke projecten.

Het streven was om de vier provinciale deelprojecten te realiseren. Daarvan zijn er twee opgeleverd, de uitvoering voor de overige twee loopt door tot april 2009.

Van de gemeentelijke deelprojecten waarbij de provincie Utrecht alleen subsidie verstrekt, was het de planning om in 2008 13 projecten af te ronden. Echter er zijn maar drie deelprojecten opgeleverd. De resterende gemeentelijke deelprojecten worden uitgevoerd in 2009 en verder. Het volgen van de uitvoering van alle gemeentelijke deelprojecten wordt per april 2009 overgedragen aan de afdeling Wegen. Veel gemeentelijke deelprojecten hebben nog een lange doorlooptijd. Het is lastig om grip te krijgen op de uitvoering van deze projecten, aangezien wij als provincie alleen subsidieverstrekker zijn.

Een mooie prestatie in 2008 was de oplevering van het Fietsknooppuntsysteem in de provincie Utrecht. In totaal is er 1.200 kilometer fietspad bewegwijzerd.

Indicatoren voor maatschappelijke effecten		
Omschrijving indicator	2008 begroot	2008 werkelijk
Aanleg fietstunnels	2	1
Aanleg van in totaal 130 kilometer fietspad gerealiseerd in 2010	30	23

Oplossen van in totaal 35 ontbrekende schakels	7	4
--	---	---

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 2008 in de eindfase van uitvoering beland. De volgende paden en routes zijn in 2008 geopend voor het publiek: Kromme Rijnpad, Kraaybeekpad, Laagte van Peijnenburg, Aardkundig wandelpad, Routepunt Heinoomsvaart, Bunkerpad(en).

Projecten die in 2008 geen doorgang hebben gevonden zijn Twisslaan, Eemmeer Nijlankerweg en Galecopperzoom.

In 2008 is bij Recreatie Midden Nederland de coördinator provinciaal Wandelroutenetwerk aangesteld.

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

Vrede van Utrecht

De bestuurders van de provincie en stad Utrecht grijpen de herdenking van driehonderd jaar Vrede van Utrecht in 2013 aan om te investeren in een duurzame culturele ontwikkeling van hun stad en regio. Tegelijkertijd willen zij een tweede ambitie realiseren door de nominatie binnen te halen van Utrecht als Europese Culturele Hoofdstad in 2018. De insteek van het programma Vrede van Utrecht om cultuur te verbinden aan maatschappelijke thema's en vraagstukken en voor het stimuleren van de culturele dialoog, maakt dit programma tot een uniek en vernieuwend initiatief.

Op basis van het plan van aanpak Vrede van Utrecht, dat in 2008 is vastgesteld, hebben PS extra middelen beschikbaar gesteld voor het programma Vrede van Utrecht naast het bestaande Agenda 2010 budget. Hiermee wordt bijgedragen aan de programmatische versterking van het culturele aanbod, maar ook aan noodzakelijke investeringen ter versterking van de fysieke culturele infrastructuur in de provincie Utrecht. In 2008 is het Vrede van Utrecht activiteitenprogramma uitgevoerd, met onder meer een uitvoering van het Utrecht Te Deum in de Domkerk, een community arts programma en de Vrede van Utrecht lezing, met specifieke aandacht voor de maatschappelijke rol van kunst en cultuur, het creëren van een internationaal profiel, marketing en lobbyactiviteiten en een educatieprogramma Vrede van Utrecht. Tevens is een investeringsprogramma uitgevoerd, waarmee zowel de programmering van de Vrede van Utrecht als de fysieke culturele infrastructuur in de provincie wordt versterkt.

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!

Inmiddels 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 vijf cultuurhuizen worden gerealiseerd, in 2011 in ieder geval nog één 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

Mede door de financiële bijdrage uit Ureka is de door de Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken opgezette website www.cultuurutrecht.nl in september 2008 gelanceerd. Deze website bevat actuele brede cultuurinformatie van de provincie Utrecht. In 2008 is ook een project in Eemland van start gegaan met betrekking tot ontsluiting van digitale informatie. Dit project wordt in 2009 afgerond. Tot slot is het bibliotheek automatiseringssysteem succesvol geïmplementeerd.

3. Financieel verslag voormalig Agenda 2010-projecten

Financieel verslag voormalig Agenda 2010-projecten			
Verschillenanalyse	Bedragen		x € 1.000
	2008 begroot	2008 werkelijk	saldo
Lasten			
Hart van de Heuvelrug	1.415	1.208	207
Stichtse Lustwarande	2.617	2.065	552
Fort bij Vechten	425	310	115
Nieuw Wonen - Ondiep	-	-	-
Nieuw Wonen - Veenendaal Oost	1.500	1.500	0-
De Schammer	28	59	31-
Op de fiets	8.133	4.579	3.554
Wandelen	1.745	241	1.504
Ureka! Utrechtse poort tot kennis	650	613	37
Vrede van Utrecht	1.050	595	455
Agenda 2010 Algemeen	-	1	1-
Totaal lasten:	17.563	11.171	6.392
Baten			
Hart van de Heuvelrug	108-	56-	52-

Op de fiets	133-	611-	478
Totaal baten:	241-	667-	426
Resultaat voor bestemming	17.322	10.504	6.818
Onttrekking reserves	17.322	10.504	6.818
Dotatie reserves	11.550	11.550	-
Resultaat na bestemming	11.550	11.550	0-

Hart van de Heuvelrug

Met betrekking tot Hart van de Heuvelrug werd van te voren ingeschat dat voor cluster Zeist III nog extra onderzoeken of rapportages nodig waren, maar dit is tot een minimum beperkt. Hierdoor is er iets van de budgetruimte over gebleven.

Stichtse Lustwarande

Het project is in de eindfase. Het voordeel is grotendeels ontstaan doordat een vijftal projecten nog niet afgerond zijn in 2008, maar doorlopen in 2009.

Fort bij Vechten

Het project Fort bij Vechten verkeert in de voorbereidingsfase, waarbij momenteel gewerkt wordt aan een bestuursovereenkomst. De aanbestedingsprocedure start medio 2009.

De Schammer

In 2008 was een bedrag van € 28.000 aan proceskosten begroot. Dit bedrag is ontoereikend gebleken. Er is meer inzet vanuit de provincie gevraagd dan aanvankelijk ingeschat, vooral voor de onderhandelingen over de grondverwerving, het voorbereiden van een subsidieaanvraag voor synergiegeld en het opstellen van een realisatie- en beheersovereenkomst.

Op de Fiets

Lasten

Door vertraging en aanbestedingsvoordelen bij diverse deelprojecten blijven de uitgaven achter op de raming van de najaarsrapportage.

Projecten die gestart zijn in 2008 en doorlopen in 2009 zijn:

- Fietsknooppunten € 904.000
- Fietspad Harmelen-Woerden € 450.000
- Tunnel N226 € 284.000
- Barneveldsestraatweg Renswoude € 255.000
- Let De Stigterpad € 219.000.

Ook is er voor € 1.665.000 aan projecten doorgeschoven. Gedetailleerde verantwoording over planning en aanbestedingsresultaten wordt afgelegd in de eindrapportage c.q. overdrachtsdocument van april 2009.

Een nadeel moet gemeld worden op de post projectleiding/ondersteuning, daar is € 39.000 meer uitgegeven dan afgesproken, dit gaat ten koste van het uitvoeringsbudget.

Baten

De inkomsten zijn beduidend hoger dan geraamd. Dit is voornamelijk het gevolg van de niet geraamde bijdragen van diverse partijen in de projecten Let de Stigterpad en het fietsknooppuntensysteem.

Wandelen

Het Agenda 2010-project Wandelen bevindt zich in de afrondingsfase. Het voordeel is voornamelijk ontstaan omdat de Projecten Twisslaan, Eemmeer Nijlankerweg en Galecopperzoom in 2008 geen doorgang hebben gevonden.

Ook enige andere projecten verlopen langzamer dan voorzien. In 2009 wordt het project afgerond.

Ureka! Utrechtse poort tot kennis

Voornameijk het gevolg van lagere algemene kosten dan begroot.

Vrede van Utrecht

Het heeft langer geduurd dan ingeschat om het programma Vrede van Utrecht vorm te geven. Hierdoor zijn de begrote uitgaven voor een deel doorgeschoven naar 2009.

4. Totaal Agenda 2010

De onderstaande tabel toont het verloop van de getotaliseerde budgetramingen en de stand van de reserve van de Agenda 2010-projecten tot en met het laatste projectjaar 2010. In 2008 zijn door de Stofkamoperatie de budgetten gekort bij de volgende projecten:

- Wandelen ad € 340.000
- Op de Fiets € 620.000
- De Schammer € 500.000
- Stichtse Lustwarande € 630.000.

Deze bedragen zijn als uitgaven opgenomen in de tabel van 2008.

Ook is er bij het project Op de Fiets een bedrag van € 1.453.000 overgeheveld van de reserve recreatieve fietsverbindingen, omdat de afwikkeling van de aangegane verplichtingen bij dit project zullen plaatsvinden.

In onderstaande tabel zijn deze kortingen en overheveling meegenomen als uitgaven cq. ontvangst.

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	31.499	1285	30.214	11.550	18.664		-6.423
2010	2.700	0	2.700	9.343		6.643	220
Voorlopig saldo	220		220		220		0
Totaal	82.236	9.936	72.300	72.300	27.848	27.848	0

Kanttekeningen bij deze tabel:

- Projectramingen kunnen op onderdelen nog wijzigingen ondergaan en hebben derhalve nog een enigszins voorlopig karakter. Het totaal van alle projectramingen tot en met 2010 zal echter het totaal van de beschikbare budgetten tot en met 2010 niet overtreffen. Dit vormt een harde taakstelling.
- Het oorspronkelijke budget ad € 76,85 miljoen is met € 4,55 miljoen gekort in verband met het stopzetten van het project Veenweide tijdens Kwatta 2.
- Voorlopig saldo betekent dat op dit moment ingeschat wordt dat aan het eind van het jaar 2010 circa € 220.000 overschot is.