

Uitputting langere termijn

De projecten hebben niet eenzelfde bestedingspatroon. Dit is gekoppeld aan de doelstellingen van het project. In het ene geval gaat het om de realisatie van een grootschalig project zoals bij De Schammer, NHW/ Fort bij Vechten en Hart van de Heuvelrug, waarbij de bestedingen meer een globaal karakter kennen. Terwijl de projecten Op de Fiets, Wandelen en Stichtse Lustwarande werken met een uitvoeringsprogramma waarbij er sprake is van verschillende deelprojecten. Hierbij zijn de bestedingen meer exact te benoemen in de tijd.

De projecten

Nieuw Wonen Ondiep

Verwachting is dat in 2005 het project Ondiep wordt afgesloten. Er is een ontwerp voor een levensloopbestendige wijk opgesteld. Er wordt een convenant afgesloten met alle betrokken partijen over de realisatie ervan. De regierol van de provincie Utrecht wordt overgedragen aan de gemeente.

Dit betekent dat in 2006 de provincie het project een stimuleringsbijdrage van € 4.000.000 zal geven op basis van een bestedingsovereenkomst en er wordt nog een klein bedrag gereserveerd voor monitoring van het proces in de toekomst.

Nieuw Wonen Veenendaal-Oost

Voor Veenendaal-Oost geldt dezelfde planning als voor Ondiep en daarmee de uitputting van het budget. Doordat de start van het project later heeft plaatsgevonden en de doorlooptijd moet worden verlengd om het kwaliteitsniveau te halen zal de huidige intensiteit gehandhaafd moeten worden. Daarvoor is het noodzakelijk om voor apparaatskosten € 100.000 toe te voegen uit de algemene reserve van Agenda 2010.

Voor het project Veenendaal-Oost is voor 2006 een stimuleringsbijdrage van € 3.500.000 gereserveerd welke onder dezelfde voorwaarden wordt verstrekt als bij Nieuw Wonen Ondiep.

Hart van de Heuvelrug

Gereserveerd € 600.000 voor projectorganisatie op jaarbasis t/m 2008. Verder is op 16 december 2003 besloten een bijdrage van € 2.000.000 te reserveren voor de bouw van het ecoduct te Soest en € 2.000.000 voor te financieren. In de opzet van het project is een vereveningsfonds voorzien. Dit betekent dat in 2005 een fonds wordt opgericht waarin de verevening wordt gerealiseerd tussen de investeringen en opbrengsten van het totale project.

Voor de resterende budgetruimte is nog geen invulling gegeven in afwachting van de uitkomsten van clusteronderhandelingen en de vorming van het vereveningsfonds.

Ureka!

Het project wordt in 2006 afgerond. De ondersteuning van het herstructureringsproces heeft met name in 2003 en 2004 aandacht gehad. In 2004 is de aanbesteding voor de nieuwe ICT-infrastructuur in gang gezet en daarvoor is vanuit Agenda 2010 een bijdrage gereserveerd, welke in 2005 zal worden besteed.

In 2005 en 2006 wordt de investering verwacht voor de “Cultuurhuizen” en informatie-internetportaal “Uit in Utrecht”. Voor het deelproject “Cultuurhuizen” is eerder een besluit genomen over de investeringen en voor het deelproject “Uit in Utrecht” wordt in het 2^e kwartaal 2005 een plan van aanpak opgesteld.

Vrede van Utrecht

Voor de periode 2004 t/m 2006 is een jaarlijks financieel kader vastgesteld voor het project van € 300.000 (uit het structuurfonds) aan voorbereidingskosten/werkapparaat en € 850.000 (€ 650.000 uit het structuurfonds en € 200.000 uit het provinciale budget voor cultuur) aan uitvoeringskosten (projecten jaarprogramma's). De gemeente Utrecht stelt op jaarbasis ook € 300.000 beschikbaar aan voorbereidingskosten en € 850.000 aan uitvoeringskosten.

In overleg met de gemeente Utrecht is afgesproken dat provincie en gemeente voor de periode 2005/2006- binnen het financieel kader dat in die periode beschikbaar is voor voorbereidingskosten - samen in totaal € 410.000 beschikbaar stellen t.b.v. de aanloopkosten en het werkapparaat van de stichting. Het restant van het financieel kader dat voor voorbereidingskosten is gereserveerd, zal worden gebruikt om de resterende taken (controle m.b.t. de stichting en inhoudelijke input voor het project) van provincie en gemeente te financieren.

De aanloopkosten c.q. apparaatskosten van de stichting zullen wellicht hoger uitvallen dan de thans door provincie en gemeente toegezegde middelen (€ 410.000) voor 2005/2006. Er wordt getracht aanvullende middelen hiervoor te realiseren uit externe fondsen. Als een bijdrage uit deze fondsen niet mogelijk blijkt, kan de stichting in 2006 tot een maximum van € 100.000 putten uit de middelen die provincie en gemeente beschikbaar hebben gesteld voor het uitvoeringsprogramma 2006.

Voor de periode na 2006 wordt - na een evaluatie van de resultaten – uitgegaan van continuering van de Vrede van Utrecht met een gelijk jaarlijks financieel kader als in de periode 2004 t/m 2006, onder dezelfde condities (50/50 financiering door resp. gemeente en provincie). Indien er een positief besluit wordt genomen over de continuering van het project, dan is er een budgettaire ruimte in de projectbegroting tot 2010 voor een jaarlijkse bijdrage van € 850.000 (waarvan € 650.000 uit het structuurfonds en € 200.000 uit het provinciaal budget voor cultuur).

De Schammer

De kosten die in 2005 zijn gemaakt, zijn met name voorbereidingskosten geweest, o.a. het maken van een Plan De Schammer en het maken van een voorontwerp tunnel.

Dit betekent dat alle gelden voor de fietstunnel en het recreatiegebied zijn gereserveerd ter besluitvorming in 2005. Voor de fietstunnel is inmiddels op 12 april 2005 een besluit genomen door GS, binnen de oorspronkelijke begroting. De totale beschikbare middelen voor de tunnel € 2.942.500 bestaat uit een deel vanuit inbreng derden € 1.175.000 (Amersfoort / Leusden), € 587.500 vanuit het project “Op de Fiets” en een netto bijdrage vanuit het project is € 1.180.000.

In 2006 worden de eerste uitvoeringskosten gemaakt voor de realisatie van de tunnel A28. De uitvoeringskosten voor de tunnel lopen door naar 2007.

Voor het recreatiegebied zijn op dit moment de onderhandelingen nog gaande. Er is een bedrag gereserveerd voor 2005, waardoor de besluitvorming mogelijk is. De werkelijke besteding van de gelden vindt later plaats. Door dit afwijkende kasritme worden vanaf 2008 de eerste uitvoeringskosten verwacht voor de realisatie van het recreatiegebied. De verwerving van de gronden zal mogelijk al eerder plaatsvinden dan 2008. Hierover is op dit moment nog geen uitsluitsel te geven.

Voor de komende jaren wordt een klein bedrag voor de projectorganisatie gereserveerd.

Nieuwe Hollands Waterlinie / Fort bij Vechten

Feitelijk kent het project twee ontwikkelingsfases. In eerste instantie op korte termijn een fase waarin de ontwikkeling van een tijdelijk informatiecentrum en nutsvoorzieningen worden gerealiseerd. De besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden en zal worden gerealiseerd in 2005 en 2006.

Op dit moment is de ontwikkeling van het fort voor de langere termijn nog in een ontwerpfase. In de zomer van 2005 wordt het ambitieniveau voor de inrichting van Fort bij Vechten definitief bepaald. Pas dan zijn de werkelijke kosten in beeld, en wordt bezien welke bijdrage de provincie kan leveren aan de realisatie en welke externe bronnen moeten worden aangeboord voor het resterende bedrag.

De Stichtse Lustwarande

De algemene voorbereidingskosten 2005 zijn een extrapolatie van de kosten van de voorgaande jaren.

De uitvoeringskosten zijn gebaseerd op het uitvoeringsprogramma voor 2005, dat op 26 april door GS behandeld wordt.

De voorbereidingskosten zijn een extrapolatie van de voorgaande jaren, waarbij de kosten voor advisering derden gehalveerd zijn, er van uitgaande dat in de loop van het project steeds minder onderzoek nodig zal zijn. De uitvoeringskosten zijn gebaseerd op de projecten die nu omschreven zijn in het uitvoeringsprogramma 2005 als “nog op te starten projecten 2006/2007”. Hierbij is rekening gehouden met de realisatie van de ecopassage Rhenen / Elst in 2007.

Het project wordt afgerond in 2007. Na 2007 worden naar verwachting geen kosten meer gemaakt in het project. Met de huidige uitwerking blijft het project binnen de budgetruimte.

Wandelen

Het project Wandelen verloopt voorspoedig. De voorgenomen realisatie van wandelpaden en aanverwante ontwikkelingen, zoals bankjes en ontbrekende schakels tussen paden, verloopt dusdanig dat naar alle waarschijnlijkheid het project één jaar eerder wordt afgerond. De ontwikkeling wandelrouteplanner heeft plaatsgevonden in 2005 en 2006 wordt deze vervolmaakt. Verder worden de paden en routeplanner op verschillende manieren in de publiciteit gezet. Dit betekent dat het project eind 2006 wordt afgerond.

Naar verwachting zal er ruim € 400.000 budgettaire ruimte zijn in de oorspronkelijke begroting. Deze ruimte kan eventueel worden ingezet als financiering van toekomstig beheer en communicatie.

Op de Fiets

Conform de door de vakcommissie vastgestelde prioriteitlijst met deelprojecten worden de voornemens verder ingevuld. Dit proces ziet er als volgt uit een gedetailleerde uitwerking van een concreet resultaat en werkzaamheden, een kostenverdeling tussen partijen, bestuurlijke besluitvorming en uiteindelijk realisatie. Dit betekent dat in 2004 en 2005 een deel van de deelprojecten conform zijn opgepakt.

D.w.z. er is met de betrokken partijen een programma van eisen opgesteld voor realisatie en werkzaamheden die noodzakelijk zijn. Er is een begroting gemaakt, waarbij een verdeelsleutel is afgesproken. Vervolgens wordt het geheel aanbesteed.

In het bijgaand overzicht is te zien wat in 2004 en 2005 is benoemd en wat in 2006 en 2007 nog aan de orde komt. Voor de bestedingen in 2006 / 2007 is nog geen harde verdeelsleutel gemaakt dit is een

prognose. Dit is afhankelijk van de gedetailleerde uitwerking en de onderhandelingen met andere partijen.

Uit de eerste aanbestedingen blijkt dat het door GS gereserveerde bedrag voor een deelproject in een aanbesteding gemiddeld lager uitvallen. Medio 2007 zal duidelijk zijn of deze tendens zich over de gehele linie heeft voortgezet en wat de uitwerking er van is voor het totale budget. Op basis van deze ervaringen en vastgestelde begroting kan de prioriteitenlijst binnen het gestelde budget worden gerealiseerd en is er zelfs budgettaire ruimte voor nieuwe initiatieven.