

Bijlage: Uitputting per project langere termijn

Nieuw Wonen Ondiep

Resultaten in 2005:

- Op 30 juni 2005 heeft het ontwerpteam het voorlopige ontwerp overgedragen aan de bestuurders in de strategiegroep.
- In mei/juni 2005 zijn de hoofdlijnen van het ontwerp voorgelegd aan GS en de commissie ZCW.
- Begin september 2005 is de regierol formeel overgedragen aan de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma. De provincie zal zorg dragen voor het afronden van het ontwerp en voor het opstellen van een overeenkomst.
- In de strategiegroep van 27 november 2005 is het definitieve ontwerp vastgesteld. Daarnaast is het uitvoeringsprogramma in grote lijnen vastgesteld. Ook is in de strategiegroep [het](#) concept overeenkomst vastgesteld. In december is de definitieve versie opgesteld.

Gepland staat dat in het 1^e kwartaal 2006 een prestatieovereenkomst voor de inzet van de stimuleringsbijdrage worden opgesteld en een overeenkomst voor de uitvoering van het ontwerp wordt ondertekend.

Het project Nieuw Wonen Ondiep komt in een fase dat in het 1^e kwartaal 2006 de volledige overdracht naar de gemeente Utrecht zal plaatsvinden d.m.v. de ondertekening van een overeenkomst. Daarmee worden afspraken gemaakt met de stimuleringsbijdrage vanuit de provincie t.h.v. € 4.000.000.

Omschrijving	Werkelijk 2002-2005	Verwachting 2006 e.v.
Projectorganisatie en -voorbereidingskosten	967.983	141.848
Uitvoeringskosten:		
Stimuleringsbijdrage	0	4.000.000
Subtotaal	0	4.000.000
Saldo	967.983	4.141.848
Prognose inkomsten / uitgaven project		
Totaal begrote bijdrage structuurfonds		5.065.733
Totaal uitgaven t/m 2005		967.983
Verwachte uitgaven 2006 e.v.		4.141.848
Saldo		- 44.098

Nieuw Wonen Veenendaal-Oost

Resultaten in 2005:

- In april 2005 hebben de betrokken partijen voor het ontwerp en toetsingskader voor een levensloopbestendige wijk opgeleverd. In juni 2005 is uit alle ingrediënten een totaalplan (ontwerp en toetsingskader) gedestilleerd.
- In juni 2006 heeft het ontwikkelingsbedrijf OVO het stedenbouwkundige masterplan voor de nieuwbouwwijk Veenendaal-oost opgeleverd. Het ontwerp Nieuw Wonen is integraal in het masterplan opgenomen en daarmee ingebed in het totaal stedenbouwkundig proces.
- Tussen september en december 2005 is het ontwerp en toetsingskader door de bestuurders van de gemeente, provincie, aandeelhouders en het ontwikkelingsbedrijf vastgesteld.
- Op 21 december 2005 ondertekenen bovengenoemde partijen een overeenkomst waarin het ontwerp en toetsingskader wordt vastgesteld en afspraken zijn vastgelegd over het vervolgproces (realisatie)

Vanaf september 2005 bereidt de gemeente Veenendaal zich grondig voor op de overname van de regierol. Er wordt een programmaorganisatie ingericht en voorbereidingen getroffen om uitvoeringsplannen op te stellen. De Provincie ondersteunt de gemeente op dit moment volop om de regie te kunnen overnemen.

In september 2005 geeft de gemeente aan meer tijd nodig te hebben voor het opstellen van een uitvoeringsplan. Daarom heeft gemeente Veenendaal een formeel verzoek ingediend het tijdsfad tot aan de ondertekening van het prestatiecontract op te rekken tot september 2006. Dit verzoek is op 4 oktober 2005 in GS behandeld en is op 24 oktober voorgelegd aan de commissie ZCW. GS en ZCW zijn akkoord gegaan met verlenging van het tijdsfad van het project tot september 2006.

Dit betekent dat in april 2006 de gemeente een uitvoeringsplan oplevert en in mei/juni 2006 bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt over de besteding van provinciale middelen. De afspraken over de besteding van provinciale middelen en het uitvoeringsplan worden vastgelegd in een prestatiecontract. De ondertekening hiervan is gepland in september 2006.

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.

Hiermee komt een feitelijk einde aan beide projecten Nieuw Wonen in de loop van 2006. De kennis, 'het leren van' wordt geborgd binnen de reguliere organisatie. Evenals nieuwe ontwikkelingen in het kader van het concept van de levensloopbestendige wijk.

Oorspronkelijk stond de overdracht van de regierol gepland begin 2005, echter in de praktijk is deze gecontinueerd. De apparaatskosten voor beide projecten Nieuw Wonen zijn daardoor fors hoger geweest en lopen door in 2006. Hierdoor resteren in het vervolgtraject in 2006 onvoldoende middelen om apparaats-, communicatie- (specifiek gericht op het profileren van het resultaat van het project en daarmee de doelstelling van het programma) en monitoringskosten te dekken.

Omschrijving	Werkelijk 2002-2005	Verwachting 2006 e.v.
Projectorganisatie en -voorbereidingskosten	580.050	231.028
Uitvoeringskosten:		
Diverse kosten	1.453	
Stimuleringsbijdrage	0	3.500.000
Subtotaal	1.453	3.500.000
Saldo	581.503	3.731.028
Prognose inkomsten / uitgaven project		
Totaal begrote bijdrage structuurfonds		4.129.267
Totaal uitgaven t/m 2005		581.503
Verwachte uitgaven 2006 en verder		3.731.028
Saldo		- 183.264

Hart van de Heuvelrug

Resultaten 2005:

- In mei 2005 is de clusterovereenkomst Zeist- Zorgpilot getekend en in september 2005 volgde de ondertekening van cluster Soest-I. Deze twee clusters zijn hierdoor in de uitvoeringsfase terechtgekomen.
- In 2005 is tevens gestart met het oprichten van diverse nieuwe clusters. Het betreft hier onder andere het cluster Den Dolder/ kamp van Zeist en het cluster Westelijke Corridor. Verwacht wordt dat de vaststelling en ondertekening daarvan in 2006 zal gebeuren.
- Het ecoduct over de A28 is in november 2005 geopend, dit ecoduct is de eerste in een reeks van drie ecoducten die de basis vormen voor de oostelijke corridor.
- De verwachting was dat in september 2005 gestart kon worden met de verplaatsing van motorcrossterrein SALZ. Er is bezwaar aangekend tegen de milieuvergunning en de Raad van State heeft de milieuvergunning vernietigd. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuwe vergunning en deze zal naar [verwachting](#) in het 3^e kwartaal 2006 gereed zijn.
- Het proces ten aanzien van het opstellen van het ruimtelijke plan vliegveld Soesterberg verliep trager dan verwacht. De eerste toekomstvisie wordt in het 1^e kwartaal 2006 gepresenteerd. Verwacht wordt dat in het 3^e kwartaal 2006 de hoofdlijnen van het ruimtelijke plan worden vastgesteld door de bevoegde instanties (de provinciale staten van Utrecht en de gemeenteraden van Zeist en Soest).

Het project Hart v/d Heuvelrug heeft zich ontwikkeld als een volwaardig programma ten behoeve van 17 partijen. De clustercontracten en ontwikkelingsvisie voor het vliegveld Soesterberg betekenen een grote spin off in de komende jaren in het gebied en voor de provincie.

De financiële bijdrage vanuit het programma Agenda 2010 zijn beperkt t.o.v. de geldstromen die zich voordoen binnen het totale programma Hart v/d Heuvelrug. De middelen vanuit Agenda 2010 zijn met name ingezet voor apparaats-, organisatie- en voorbereidingskosten. Er is een substantiële bijdrage geweest voor het ecoduct Utrechtseweg bij Soesterberg.

Omschrijving	Werkelijk 2002-2005	Verwachting 2006 e.v.
Projectorganisatie en -voorbereidingskosten	2.261.353	3.589.000
Uitvoeringskosten:		
Diverse uitvoeringskosten	393.666	
Ecoduct Soesterberg	2.000.000	
Risicodekking ecoduct Soesterberg	2.000.000	
Diverse uitvoeringskosten 2006 en verder		645.000
Subtotaal	4.393.666	645.000
Saldo	6.655.019	4.234.000
Prognose inkomsten / uitgaven project		
Totaal begrote bijdrage structuurfonds		10.850.000
Inkomsten derden		60.000
Totaal uitgaven t/m 2005		6.655.019
Verwachte uitgaven 2006 en verder		4.234.000
Saldo		20.981

Bedragen 2002 – 2005 zijn inclusief nog te betalen verplichtingen.

Ureka!

Resultaten in 2005:

- Met ingang van 1 januari 2005 is het nieuwe bibliotheeknetwerk van kracht gegaan met de implementatie van het nieuwe netwerk dat vanaf dat moment zich concentreert op de vorming van de rechtspersoon Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB).
- De implementatie van het bibliotheekautomatiseringssysteem is vertraagd a.g.v. langdurig afstemmingsoverleg tussen betrokken partijen en zal worden voltooid in de eerste helft van 2006. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, tot en met de keuze van de leverancier.
- De lokale bibliotheekconcepten worden in de vorm van “cultuurhuizen” thans in 13 gemeenten ontwikkeld; hiervoor is een projectorganisatie bij de SO opgericht.
- Daarnaast is een start gemaakt met een haalbaarheidsverkenning voor “Uit in Utrecht”, hét beoogde internetportaal op het gebied van cultuur en vrije tijd.

De realisatie van het bibliotheeknetwerk en de implementatie van het automatiseringssysteem is een verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie. Voor het laatste bestaat een financiële verplichting vanuit het programma Agenda 2010 die afgewikkeld dient te worden. Het proces van de ontwikkeling van cultuurhuizen is een ontwikkeling die doorloopt in 2006. De provincie heeft in het vervolg een rol in het stimuleren ervan en geen uitvoeringsrol. Dit betekent dat na toewijzing van de investeringsbijdrage een monitoringsrol blijft bestaan. Over het deelproject ‘Uit in Utrecht’ volgt nog een besluit.

Omschrijving	Werkelijk 2002-2005	Verwachting 2006 e.v.
Projectorganisatie en -voorbereidingskosten	549.062	290.000
Uitvoeringskosten:		
Diverse uitvoeringskosten	290.585	
Bijdrage automatiseringssysteem	711.000	
Proceskosten cultuurhuizen	200.000	200.000
Investeringsbijdrage cultuurhuizen	1.200.000	800.000
Uit in Utrecht		400.000
Subtotaal	2.401.585	1.400.000
Saldo	2.950.647	1.690.000
Prognose inkomsten / uitgaven project		
Totaal begrote bijdrage structuurfonds		4.800.000
Totaal uitgaven t/m 2005		2.950.647
Verwachte uitgaven 2006 en verder		1.690.000
Saldo		159.353

Bedragen 2002 – 2005 zijn inclusief nog te betalen verplichtingen.

Vrede van Utrecht

Resultaten in 2005:

- Alle projecten die zijn opgenomen in het jaarprogramma 2005 zijn in het 2^e (juni) en 3^e en 4^e kwartaal van 2005 uitgevoerd. Een aantal projecten heeft een (geplande) doorloop naar 2006.
- Het jaarprogramma 2006 is opgesteld op basis van de culturele thema's die zijn vastgesteld door provincie en gemeente en is in december 2005 door GS en PS goedgekeurd.
- De kwartiermakerfase is in oktober 2005 afgerond: de financiële, organisatorische en juridische kaders zijn opgesteld en het programma is in de uitvoeringsfase gekomen. Tegelijkertijd is het programma Vrede van Utrecht ondergebracht bij de dienst MEC om een optimale afstemming te plegen met het reguliere cultuurbeleid van de provincie. PS en GS hebben in april en mei 2005

ingestemd met de oprichting van de stichting Vrede van Utrecht. Op 19 december 2005 zijn de oprichtingsstatuten ondertekend door de verantwoordelijke gedeputeerde en wethouder.

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.

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).

Omschrijving	Werkelijk 2002-2005	Verwachting 2006 e.v.
Projectorganisatie en -voorbereidingskosten	444.797	1.500.000

Uitvoeringskosten:

bijdrage WK-voetbal	550.000	
uitvoeringsprogramma 2004	705.000	
uitvoeringsprogramma 2005	850.000	
uitvoeringsprogramma 2006		850.000
uitvoeringsprogramma 2007 *)		850.000
uitvoeringsprogramma 2008 *)		850.000
uitvoeringsprogramma 2009 *)		850.000
uitvoeringsprogramma 2010 *)		850.000
Subtotaal	2.105.000	4.250.000
Saldo	2.549.797	5.750.000

Prognose inkomsten / uitgaven project	
Totaal begrote bijdrage structuurfonds	7.445.000
Bijdrage MEC cultuurbudget (jaarlijks 200.000)	1.200.000
Totaal uitgaven t/m 2005	2.549.797
Verwachte uitgaven 2006 en verder	5.750.000
Saldo	345.203

Bedragen 2002 – 2005 zijn inclusief nog te betalen verplichtingen.

*) Bijdrage is afhankelijk van uitkomst evaluatie

De Schammer

Resultaten in 2005:

- In april 2005 heeft GS ingestemd met de realisatie van de Fietstunnel A28. Het voorontwerp tunnel is omgezet in een definitief ontwerp. Er is een aanvraag artikel 19 WRO ingediend bij de gemeenten Amersfoort en Leusden. In mei 2005 is de grondverwerving voor de tunnel gestart.
- In juni 2005 heeft de Stuurgroep De Schammer inhoudelijk en financieel ingestemd met het Inrichtingsplan voor het recreatiegebied De Schammer. GS heeft in juni 2005 een positief besluit genomen over de realisatie van het inrichtingsplan De Schammer.
- De ondertekening van de bestuursovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst heeft op 30 november 2005 plaatsgevonden. De regierol is door de provincie overgedragen aan de gemeente Leusden voor de realisatie van het recreatiegebied. De realisatie van de fietstunnel blijft onder de regie van de provincie.

Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de inrichting van het recreatiegebied en de financiële verplichtingen van alle partijen. De financiële bijdrage (€ 3.500.000) is aanmerkelijk lager dan oorspronkelijk begroot, echter is het risico aanwezig dat er hobbels ontstaan gedurende het realisatieproces. Eventuele financiële risico's worden, conform afspraken in de [samenwerkingsovereenkomst](#), op basis van een 'fifty-fifty' verdeling gedragen door betrokken partijen. In de begroting wordt derhalve een brutobedrag van € 5.100.000 gereserveerd.

Omschrijving	Werkelijk 2002-2005	Verwachting 2006 e.v.
Projectorganisatie en -voorbereidingskosten	767.879	426.549
Uitvoeringskosten:		
Diverse uitvoeringskosten	144.895	
Investeringskosten tunnel A28	587.000	
Beheerkosten tunnel afkoop recreatiegebied De Schammer	5.100.000	
Subtotaal	6.041.895	0
Saldo	6.809.774	426.549
Prognose inkomsten / uitgaven project		
Totaal begrote bijdrage structuurfonds		7.970.000
Totaal uitgaven t/m 2005		6.809.774
Verwachte uitgaven 2006 en verder		426.549
Saldo		733.677

Bedragen 2002 – 2005 zijn inclusief nog te betalen verplichtingen.

Nieuwe Hollands Waterlinie / Fort bij Vechten

Resultaten in 2005:

- Tijdelijk Informatie Centrum: Barak Z is geopend in september 2005 tijdens de Fortenmaand.
- Alle benodigde vergunningen voor de aanleg van de nutsvoorzieningen zijn verleend. De aanleg is in het 3^e kwartaal 2005 gestart en de verwachting is dat de voorzieningen op 17 mei 2006 (de verjaardag van de provincie) in gebruik genomen kunnen worden.
- 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. Streven is in 2006 de parkeerplaats daadwerkelijk aan te leggen.
- In augustus 2005 heeft een adviesbureau een bidbook opgeleverd. Hierin is een ontwikkelstrategie verwoord 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.

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. De betrokken partijen onderhandelen op dit moment nog over het ambitieniveau. Daarmee is er nog geen go / no go besluit genomen.

Omschrijving	Werkelijk 2002-2005	Verwachting 2006 e.v.
Projectorganisatie en -voorbereidingskosten	611.761	805.000
Uitvoeringskosten:		
Tijdelijk infocentrum en nutsvoorziening	265.000	40.000
Reservering Fort-ambitie		5.500.000
Subtotaal	325.000	5.540.000
Saldo	876.761	6.345.000
Prognose inkomsten / uitgaven project		
Totaal begrote bijdrage structuurfonds		7.290.000
Totaal uitgaven t/m 2005		876.761
Verwachte uitgaven 2006 en verder		6.345.000
Saldo		68.239

Bedragen 2002 – 2005 zijn inclusief nog te betalen verplichtingen.

De Stichtse Lustwarande

Resultaten in 2005:

- Het concept van de visie is vastgesteld door de stuurgroep Stichtse Lustwarande. Er is enige vertraging opgetreden in de uiteindelijke afronding van de visie. De definitieve versie wordt in het 1^e kwartaal 2006 ter vaststelling aangeboden aan GS.
- Opening van de Ringwalburcht Grebbeberg heeft in april 2005 plaatsgevonden.
- In april 2005 is het uitvoeringsprogramma 2005 door GS vastgesteld en in mei 2005 ter kennisgeving aangeboden aan de commissie REG. Inmiddels zijn een aantal activiteiten uitgevoerd.
- Voor de ecopassage bij Elst is een start gemaakt met het definitieve ontwerp en het vergunningentraject. Voor omwonenden is een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd.
- In mei 2005 is het informatiecentrum voor de Stichtse Lustwarande op landgoed Zuylestein geopend.
- Gedurende de zomermaanden is de expositie 'met van Loon naar buiten' in museum van Loon in Amsterdam georganiseerd.
- Het uitvoeringsplan 2006 is vastgesteld door de Stuurgroep Stichtse Lustwarande en wordt in het 1^e kwartaal 2006 ter vaststelling aan GS aangeboden. Hierbij zijn de ontwikkelthema's voor 2006 vastgesteld.
- Rond het stationsgebied Driebergen-Zeist is het project 'ontwikkeling stationsgebied Driebergen-Zeist' opgestart en inmiddels in een aparte projectorganisatie ondergebracht. Deze staat los van het programma Agenda 2010.

Het project wordt afgerond in 2007. Na 2007 worden naar verwachting geen kosten meer gemaakt in het project.

Omschrijving	Werkelijk 2002-2005	Verwachting 2006 e.v.
Projectorganisatie en -voorbereidingskosten	956.827	521.549
Uitvoeringskosten:		
uitvoeringsprogramma 2005	589.323	
uitvoeringsprogramma 2006		1.493.451
uitvoeringsprogramma 2007 en verder		3.104.000
Subtotaal	589.323	4.597.451
Saldo	1.546.190	5.119.000
Prognose inkomsten / uitgaven project		
Totaal begrote bijdrage structuurfonds		7.120.000
Inkomsten derden (voorfinanciering Driebergen-Zeist)		83.682
Totaal uitgaven t/m 2005		1.546.150
Verwachte uitgaven 2006 en verder		5.119.000
Saldo		547.532

Bedragen 2002 – 2005 zijn inclusief nog te betalen verplichtingen.

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.

Resultaten in 2005:

- In 2005 zijn 13 routes gerealiseerd en is er gestart met de aanleg van 18 wandelprojecten van het uitvoeringsprogramma 2005.
- De promotie activiteiten zijn in 2005 verder uitgebreid. Zo is er veel geadverteerd, zijn er artikelen geplaatst in wandelbladen, is er mede geparticipeerd met openingen van wandelpaden en heeft het project veel gratis publiciteit gekregen in de pers. Daarnaast waren de wandelarrangementen in het kader van Het Jaar van het Kasteel een succes.
- In november 2005 zijn alle ingediende projecten geïnventariseerd en beoordeeld ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma 2006. In januari 2006 komt het uitvoeringsprogramma 2006 in GS ter goedkeuring.
- Het uitvoeringsprogramma ‘knelpunten / verbindende schakels’ is opgesteld. Uit onderzoek van de sector DER en Route IV is gebleken dat er 7 projecten direct uitgevoerd kunnen worden. Deze zal tegelijk met het uitvoeringsprogramma 2006 worden voorgelegd aan GS in januari 2006.
- In totaal zijn er circa 85 bankjes (gelabeld met logo provincie) langs diverse wandelroutes van het routenetwerk geplaatst.
- De digitale routeplanner is in 2005 verbeterd en uitgebreid en eind 2006 wordt het beheer [overgedragen](#) aan een beheerorganisatie.

Voor de borging en de instandhouding van de resultaten van het project “Wandelen in Utrecht” zijn er nauwe contacten met de Sector DER. De sector DER is verantwoordelijk voor het wandelbeleid en zal vanaf 2007 de verantwoordelijkheid weer geheel op zich nemen door het wandelnetwerk duurzaam te laten beheren, gecoördineerd vanuit één centraal aanspreekpunt voor gebruikers en beheersorganisaties.

Omschrijving	Werkelijk 2002-2005	Verwachting 2006 e.v.
Projectorganisatie en -voorbereidingskosten	580.292	311.765
Uitvoeringskosten:		
uitvoeringsprogramma 2003	258.036	
uitvoeringsprogramma 2004	420.000	
uitvoeringsprogramma 2005	452.000	
uitvoeringsprogramma 2006		956.832
uitv. Programma netwerk		808.565
deelproject Kromme Rijn	50.000	475.000
deelproject bankjes	60.000	
Twisslaan		50.000
Limespad		30.000
Reservering borging		325.000
Subtotaal	1.240.036	2.645.397
Saldo	1.820.328	2.957.162
Prognose inkomsten / uitgaven project		
Totaal begrote bijdrage structuurfonds		5.200.000
Totaal uitgaven t/m 2005		1.820.328
Verwachte uitgaven 2006 en verder		2.957.162
Saldo		422.510

Bedragen 2002 – 2005 zijn inclusief nog te betalen verplichtingen.

Op de Fiets

Resultaten in 2005:

- Van de prioriteitenlijst is de uitvoering afgerond van drie deelprojecten (het fietspad Valleikanaal eerste deel, het fietspad Lekdijk en het fietspad Lange en Korte Duinen). Voor vier deelprojecten is in 2005 de uitvoering gestart (het fietspad Valleikanaal tweede deel, het fietspad Birkhoven – Bokkeduinen en de brug over de Hollandsche IJssel). Tenslotte is voor 5 deelprojecten een positief besluit genomen over het tracé en de financiering (de tunnel onder de A28, het fietspad Leersum Wijk bij Duurstede, het fietspad Barneveldse straat, het fietspad Let de Stigterpad, het fietspad Grift en het fietspad Leusden Zuid – Amersfoort).
- Over de realisatie van de Fietsrouteplanner is in het 1^e kwartaal 2005 een besluit genomen en wordt momenteel gerealiseerd.
- Het fietsrouteboek ‘Heel de Heuvelrugroute’ is in het 3^e kwartaal 2005 opgeleverd en in de winkel verkrijgbaar.

In december 2005 heeft GS besloten om de prioriteitenlijst uit te breiden met de projecten van de reservelijst. Door het wegvallen van het deelproject fietsverbinding Houten – Vianen – Nieuwegein, a.g.v. onvoldoende draagvlak in de regio, is er substantiële ruimte in het budget ontstaan van €4.000.000. Binnen het bestaande budget is ruimte om de oorspronkelijk lijst aan te vullen met projecten, die bij de vaststelling in juni 2004 onvoldoende prioriteit hadden, maar wel voldoen aan de criteria.

Omschrijving	Werkelijk 2002-2005	Verwachting 2006 e.v.
Projectorganisatie en -voorbereidingskosten	Verdisconteerd in uitvoeringskosten	

Uitvoeringskosten:

12 projecten besluitvorming	6.056.950	
resterende projecten prioriteitenlijst	2.331.250	
nieuwe projecten reservelijst		4.000.000
Subtotaal	6.056.950	6.331.250
Saldo	6.056.950	6.331.250

Prognose inkomsten / uitgaven project

Totaal begrote bijdrage structuurfonds	10.760.000
Inkomsten derden (sectoren wegen en Recr. & Toer.)	2.113.250
Totaal uitgaven t/m 2005	6.056.950
Verwachte uitgaven 2006 en verder	6.331.250
Saldo	485.050

Bedragen 2002 – 2005 zijn inclusief nog te betalen verplichtingen.