

Afronding en Borging Programma Agenda 2010

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Realisatie doelstellingen	4
3. Borging	6
4. Overzicht programma kosten	9
5. Risico's en risicodekking	11
6. Geintensiveerde ambities en bestemming restant	14
Bijlage 1	18

1. Inleiding

In 2002 is gestart met het programma Agenda 2010. Het programma Agenda 2010 als geheel staat voor "**de presterende provincie**". Met een tiental projecten realiseren we tot aan 2010 zichtbare resultaten. In 2003 zijn de thema's door GS en PS bepaald en in mei 2004 heeft dit geleid tot een begroting van benodigde middelen op projectniveau.

In 2006 hebben 4 projecten een afrondingsfase bereikt. Van de overige projecten komen er in 2006 4 in een uitvoeringsfase, waardoor de aansturing zal veranderen. Het project Hollandse Waterlinie/Fort bij Vechten is het enige project waar op bestuurlijk niveau nog overeenkomst moet worden bereikt. Voor Hart van de Heuvelrug geldt dat er op hoofdlijnen overeenstemming is maar dat voor enkele delen van het programma nog clusterovereenkomsten moeten worden afgesloten.

In februari/maart van dit jaar (A-stuk 2006CGC195i) is besloten om het programma Agenda 2010 feestelijk af te sluiten met de bestuurlijke resultaten die er zijn, en de realisatiefase onder te brengen en te borgen binnen de lijnorganisatie of bij het projectmanagementbureau.

In de afgelopen maanden is per project met projectdirecteuren en projectleiders overleg gevoerd om de eindstand van de projecten te bepalen. De behaalde resultaten zijn afgezet tegen de oorspronkelijke doelstelling, waarbij geconstateerd kan worden dat het programma als geheel succesvol is verlopen met positieve resultaten bij alle 10 projecten. Enkele projecten hebben zelfs meer gerealiseerd dan de oorspronkelijke doelstelling was.

In het 'rondje borging' is ook gesproken over het onderbrengen van (deel)activiteiten met een uitvoerend of toezichhoudend karakter binnen de lijnorganisatie en over het onderbrengen van (deel)projecten via het projectmanagementbureau.

Dit document vat de resultaten van het 'rondje borging' samen en doet een voorstel voor afronding en borging van de projecten en projectresultaten.

Binnen enkele projecten leven ambities om binnen de focus van het project. Deze ambities worden hier in samenhang gepresenteerd zodat hierover besluitvorming kan plaatsvinden.

2. Realisatie doelstellingen

Het programma als geheel is succesvol verlopen, de meeste projecten hebben hun doelstelling gerealiseerd of zijn daar heel dichtbij. Enkele projecten hebben zelfs meer gerealiseerd dan de oorspronkelijke doelstelling was binnen de budgettaire kaders die gesteld zijn. Over de gehele linie gezien een bijzonder aansprekend resultaat!

De meeste projecten bevinden zich in een uitvoeringsfase die in enkele gevallen doorloopt in 2007 en verder. Alleen bij de projecten 'Hollandse Waterlinie/Fort bij Vechten' en 'Hart van de Heuvelrug' moeten nog een aantal bestuurlijke dan wel organisatorische knopen worden doorgemaakt voor ook daar de uitvoeringsfase volledig ter hand kan worden genomen.

Samenvatting van de resultaten van de verschillende projecten:

Het project Wandelen heeft haar doelstellingen qua aantal routes en op te lossen knelpunten gerealiseerd. In 2006 wordt het laatste uitvoeringsprogramma afgerond. Hierna resteren beheer, onderhoud en coördinatie, taken waarvan de uitvoering buiten de Provincie belegd wordt.

Het project Op de Fiets gaat haar doelstellingen qua aantal km's fietspad en op te lossen knelpunten meer dan realiseren. Geïntensiveerde ambitie is thans om ook een knooppuntbewegwijzering (een nieuw systeem van recreatieve bewegwijzering) aan te brengen. Kosten van deze ambitie c.a. € 1.000.000,- .

Het project de Schammer is bestuurlijk afgerond. Een inrichtingsplan voor de Schammer is in juni 2005 vastgesteld. In november 2005 is een samenwerkingsovereenkomst getekend. De uitvoering van het natuur/recreatiegebied is in voorbereiding, de bestemmingsplanprocedure loopt en de grondverwervingsprocedure is in gang gezet (realisatie 3 – 5 jaar).

Het project Stichtse Lustwarande heeft haar doelstellingen nagenoeg bereikt. De kwaliteitsvisie voor het gebied is vastgesteld. Borging van de visie in de provinciale organisatie zal plaatsvinden vanaf oktober 2006. Het laatste uitvoeringsprogramma is het programma voor 2007, daarna is het project afgerond.

Het project Vrede van Utrecht heeft haar doelstellingen bevorderd via activiteiten- en investeringsprogramma's 2004-2006. In 2006 vindt een evaluatie plaats. De uitvoering van de activiteiten is bij overgedragen aan de stichting Vrede van Utrecht. Intentie is om het investeringsprogramma met ingang van 01-01-07 over te dragen aan de stichting. Het bestuur van de stichting stelt een meerjarenvisie op die

toewerkt naar de mijlpalen in 2013 (Herdenking) en 2018 (Culturele Hoofdstad). Ambitie is om dekking te vinden voor de periode na 2010. Kosten van deze ambitie c.a. . € 3.150.000,- .

Binnen het project NHW/Fort bij Vechten heeft een bescheiden opwaardering van het Fort plaatsgevonden. Het ontwikkelplan, dat verdergaande ontwikkeling van het Fort voorziet, is thans basis van onderhandelingen tussen betrokken partijen. Dit bestuurlijk traject verloopt tot nu toe tamelijk moeizaam. Ambitie is om voor eind februari 2007 een 'go' beslissing te kunnen nemen over het Fort op basis van het ontwikkelplan, geschatte bijdrage van de Provincie c.a. € 5.500.000,-

Het project Ureka! heeft haar doelstellingen nagenoeg bereikt. Een eindontwerp voor het Utrechtse Bibliotheeknetwerk is opgeleverd, uitvoering is overgedragen naar de lijn. Inmiddels wordt op 19 plaatsen procesbegeleiding gegeven om te komen tot cultuurhuizen. Er worden 16 aanvragen verwacht t.o.v. de 10 die geraamd zijn. Als 16 aanvragen worden gehonoreerd dient het subsidiebedrag over 16 i.p.v. 10 cultuurhuizen te worden verdeeld. Geïntensiveerde ambitie is om alle 16 cultuurhuizen de € 200.000,- subsidie waarvan sprake was uit te keren, kosten van deze ambitie € 1.200.000,-

Om de doelstellingen van Hart van de Heuvelrug te bereiken is een bestuurlijk en ambtelijk platform opgericht met alle 17 betrokken partijen. De gebiedsvisie is in 2004 vastgesteld en vertaald in een raamovereenkomst. Van de 4 clusterovereenkomsten zijn er 2 afgesloten en 2 in voorbereiding. Voor vliegveld Soesterberg is een ontwikkelingsvisie vastgesteld. De programmakosten worden nog tot 2010 uit Agenda 2010 gelden betaald. De financiering van de uitvoering van de clustercontracten en de plannen voor vliegveld Soesterberg moet via de diensten van de Provincie en via andere betrokken partijen worden geregeld. De enige financiële bijdrage vanuit Agenda 2010/Hart van de Heuvelrug aan de uitvoering van een infrastructuurproject is de bijdrage aan het Ecoduct Soesterberg. Het programma loopt door in 2007 en verder.

Het project Nieuw Wonen/Ondiep heeft een ontwerp voor een levensloopbestendige wijk opgeleverd. Gedurende het proces is veel kennis over de geleerde lessen overgedragen aan derden (website, congres, artikelen). De regierol is van de Provincie overgedragen naar de gemeente, de Provincie houdt een toezichthoudende rol. Voor dat laatste moet nog een monitor worden ontwikkeld.

Ook het project Nieuw Wonen/Veenendaal heeft een ontwerp voor een levensloopbestendige wijk opgeleverd. En ook hier is gedurende het proces veel kennis over de geleerde lessen overgedragen aan derden e regierol van de Provincie wordt in oktober 2006 overgedragen, de Provincie houdt een toezichthoudende rol. Voor dat laatste moet nog een monitor worden ontwikkeld.

3. Borging

Omdat in 2006 nagenoeg alle relevante bestuurlijke besluiten zijn genomen is borging van de (resterende) project activiteiten in de lijn dan wel bij het projectmanagementbureau mogelijk.

Een voorstel hiervoor is in overleg met de projectleiders, de project directeuren en andere direct betrokkenen ontworpen. Voor de overwegingen die aan deze voorstellen ten grondslag liggen zie bijlage 1.

Alleen over de organisatorische plaatsing van Hart van de Heuvelrug is op dit moment nog geen uitsluitel te geven. Voorstellen hiervoor worden separaat ontwikkeld en ter besluitvorming aangeboden.

Bij het ontwikkelen van het voorstel voor borging is de keuze gemaakt om uit te gaan van de huidige organisatorische indeling, en niet vooruit te lopen op veranderingen als gevolg van het traject 'organisatie in ontwikkeling'.

Het voorstel luidt als volgt:

Wandelen

Aansturing na 31/12/2006

Afronding van de uitvoeringsprogramma's

Beheer en promotie van het netwerk

Website

Directeur MEC

MEC (DER)

Uitvoeringsorganisaties, toezicht MEC (DER)

MEC (DER), koppelen aan de website van de Provincie

Op de Fiets

Aansturing na 31/12/2006

Besluitvorming rond de deelprojecten

Coördinatie van uitvoering van de deelprojecten

Directeur WVV

PMB (project management bureau)

PMB

De Schammer

Aansturing na 31/12/2006

Coördinatie en verantwoordelijkheid voor de uitvoering

Directeur REG

REG

Fietstunnel A28

Wordt toegevoegd aan 'Op de Fiets'.

Stichtse Lustwarande

Aansturing in 2007

Kwaliteitsvisie

Coördinatie uitvoeringsprogramma's in 2007

Directeur REG

REG (RRT)

PMB

Vrede van Utrecht

Aansturing

Opstellen en uitvoeren jaarlijks activiteitenprogramma

Opstellen jaarlijks investeringsprogramma

Toetsing, monitoring, leveren van input en evaluatie

Directeur MEC

Stichting Vrede van Utrecht

Stichting Vrede van Utrecht (m.i.v. 010107, ovb)

MEC (DCU)

NHW/Fort bij Vechten

Aansturing na 31/12/2006

Uitvoering programma NHW

Ambitiedocument en vraagspecificatie

Uitvoering ontwikkelplan

Directeur REG

REG (RLU)

PMB tot go/no go

REG (RLU), afhankelijk van go/no go

Ureka!

Aansturing na 31/12/2006

Uitvoering van het eindontwerp Utrechts bibliotheek-
netwerk

Verantwoordelijkheid voor Al@din, Internetsite
Uit in Utrecht

Ontwikkeling cultuurhuizen

Directeur MEC

MEC (DCU), is al overgedragen

MEC (DCU), is al overgedragen

MEC (DCU)

Hart van de Heuvelrug

Nader te bepalen

Nieuw Wonen/Ondiep

Opstellen monitor
Monitoren uitvoering
Opstellen publicatie

Agenda 2010, afgerond 11/2006
REG (RWS) in combinatie met MEC
Agenda 2010, afgerond 11/2006

Nieuw Wonen/Veenendaal

Monitoren uitvoering
Opstellen publicatie

REG (RWS) in combinatie met MEC
Agenda 2010, afgerond 11/2006

4. Overzicht programma kosten

Op de volgende bladzijde zijn de programma kosten tot en met 2005, de geschatte uitgaven 2006 en de ramingen voor 2007 en verder verwerkt. De schatting van de uitgaven 2006 is gemaakt op basis van de begroting en de laatste inzichten d.d. aug.i 2006 . Verder is zichtbaar gemaakt welke bedragen achter de hand worden gehouden voor het geval verwachte subsidies niet doorgaan (kolom 'risicodekking) en welke bedragen gereserveerd zijn voor 'onvoorzien'.

De inkomsten per project komen uit het Structuurfonds en uit bijdragen van derden. De laatste kolom geeft het inkomsten minus uitgaven is restant dan wel tekort. Naar schatting resteert op het moment dat de projecten hun doelstellingen hebben behaald een bedrag van c.a. € 2,9 miljoen op programma niveau. Als risico's waarvoor een reserve is gevormd zich niet voordoen komt nog eens een bedrag van c.a. € 3,45 miljoen vrij.

Dit betekent dat Agenda 2010 succesvol kan worden afgerond met een batig saldo van naar schatting € 2,9 miljoen plus eventueel vrijvallende bedragen uit de risico dekking . Deze schatting is gebaseerd op de laatste inzichten van project- en programmamanagement d.d. augustus 2006.

	2002-2005	2006	2007 e.v. uitvoering	Risico dekking	Reserve onvoorzien	2007 e.v. totaal	Structuur-fonds	Bijdrage derden	Restant / Tekort
Programma kosten	€ 582.313	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 582.313-
Reserve	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 780.000	€ 1.300.000	€ 0	€ 520.000
Wandelen	€ 1.820.328	€ 2.557.162	€ 400.000	€ 0	€ 0	€ 400.000	5.200.000	€ 0	€ 422.510
Op de Fiets	€ 1.831.248	€ 2.100.000	€ 8.203.453	€ 0	€ 0	€ 8.203.453	10.760.000	2.385.500	1.010.799
De Schammer Stichtse	€ 912.774	€ 3.626.549	€ 2.860.000	€ 1.450.000	€ 235.000	€ 4.545.000	€ 7.970.000	1.762.500	€ 648.177
Lustwarande	€ 1.434.815	€ 1.886.329	€ 3.755.000	€ 0	€ 0	€ 3.755.000	€ 7.120.000	€ 83.682	€ 127.538
Vrede van Utrecht	€ 1.999.797	€ 1.150.000	€ 4.200.000	€ 0	€ 0	€ 4.200.000	€ 6.895.000	€ 800.000	€ 345.203
NHW / Fort Vechten	€ 837.254	€ 554.500	€ 5.850.000	€ 0	€ 0	€ 5.850.000	€ 7.290.000	€ 0	€ 48.246
Ureka!	€ 839.647	€ 2.701.000	€ 800.000	€ 0	€ 0	€ 800.000	€ 4.800.000	€ 0	€ 459.353
Hart v/d Heuvelrug	€ 2.655.019	€ 1.234.000	€ 5.000.000	€ 2.000.000	€ 0	€ 7.000.000	€ 10.850.000	€ 60.000	€ 20.981
NW Ondiep	€ 967.983	€ 3.642.442	€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 500.000	€ 5.065.733	€ 0	€ 44.692-
NW Veenendaal	€ 581.503	€ 657.400	€ 3.021.750	€ 0	€ 0	€ 3.021.750	€ 4.129.267	€ 0	€ 131.386-
Veenweidegebied	€ 202.813	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 320.000	€ 0	€ 117.187
WK Jeugd							€ 550.000		
Totaaltelling	€ 14.665.494	€ 20.109.382	€ 34.590.203	€ 3.450.000	€ 235.000	€ 39.055.203	€ 72.250.000	€ 5.091.682	€ 2.961.603
Korting Veenweide							€ 4.550.000		
Oorspronkelijk bedrag structuurfonds							€ 76.800.000		

5. Risico's en risicodekking

In de gesprekken rond de borging van Agenda 2010 projecten zijn een aantal risico's benoemd, zie ook bijlage 1. Hieronder worden de risico's samengevat, en wordt bij ieder risico aangegeven welke maatregel kan worden genomen om dit risico af te dekken en wat daarvan de kosten zijn. De bedragen ten behoeve van risicodekking die hier genoemd worden zijn al verwerkt in het overzicht van paragraaf 4.

Wandelen

Na 10 jaar eindigt het contract voor beheer en onderhoud.
Financiering daarna is niet geregeld.
Financiering van coördinatie van eigenaren en beheerders is tot 2010 geregeld (jaarlijks € 65.000,-)

Nieuw contract sluiten over 10 jaar

Opnieuw bezien in 2009.

Op de Fiets

Een aantal deelprojecten heeft enig financieel risico in zich.

Op te vangen binnen het totale projectbudget,
(Geraamde uitvoeringskosten na 31/12/2006 € 8.803.453)

De Schammer

Niet verkrijgen van begrote subsidies

Risico geraamd op c.a. € 1.450.000,-,
Toe te voegen aan risicoreserve Agenda 2010

Uitloop in de tijd is waarschijnlijk (onteigening)

Voor projectmanagement, communicatie enz. is in 2007 en verder is € 300.000 begroot. Risico van overschrijding als project uitloopt

Stichtse Lustwarande

Visie en werkwijze wellicht niet geborgd in de lijn

Directeur REG ziet toe op borging in de lijn.

Vrede van Utrecht

Jaarlijkse bijdrage Provincie in uitvoeringsprogramma's niet gedekt na 2010.

Naar schatting jaarlijks € 1.050.000 in de jaren na 2010

NHW/Fort bij Vechten

Bij no go is het resultaat beperkt tot infocentrum, nutsvoorzieningen en parkeerplaats.

Bij een 'go' besluit wellicht extra middelen benodigd

Uitloop in de tijd is waarschijnlijk (geen overeenstemming voor 31/12/2006)

Inzet van de projectleider en –directeur om te proberen te komen tot een 'go' beslissing.

Er is € 5.500.000,- beschikbaar binnen Agenda 2010. Besluit over eventuele extra middelen nemen als meer zicht is op bestuurlijke overeenstemming over het Fort.

Voor projectmanagement, communicatie enz. is in 2007 en verder is € 350.000 begroot. Risico van overschrijding als project uitloopt

Ureka!

Het project wordt in 2007 afgerond, geen bijzondere risico's of aandachtspunten.

Hart v/d Heuvelrug

De toekomstige uitvoeringsprogramma's zijn wellicht niet geschikt om naar de lijn te gaan,

Onderbrengen van overige projecten bij op te richten uitvoeringsorganisatie Vliegbasis Soesterberg

Toekomstige investeringen (nog) niet begroot

Organisatiekosten niet verdeeld over partijen

Risicodekking ecoduct Soesterberg

Nw Wonen/Ondiep

Extra inzet t.b.v. leren van Nieuw Wonen

Nw Wonen/Veenendaal

Extra inzet t.b.v. leren van Nieuw Wonen

Bij de vaststelling van de uitvoeringsprogramma's en bijbehorende in- en externe budgetten opnieuw een keuze maken lijn/PMB.

Goed vastleggen van verantwoordelijkheden van partijen. Bij het vaststellen van de uitvoeringsprogramma's opnieuw een keuze maken lijn/PMB/uitvoeringsorganisatie.

Raming van de toekomstige investeringen maken. Bedragen waarvoor de Provincie tekent opnemen in de begrotingen van de diverse diensten met ingang van 2007.

Circa € 5.850.000,- organisatiekosten tot en met 2010 geraamd waarvan tot en met 2006 € 2.850.000,- besteed. Wellicht zijn afspraken te maken over het verdelen van de overige € 3.000.000,-. Circa € 2.000.000,- toe te voegen aan risico reserve Agenda 2010.

Tekort c.a. €44.000,- aanvullen te uit reserves Agenda 2010

Tekort c.a. € 130.000,- aan te vullen uit reserves Agenda 2010

Voor projectmanagement, communicatie enz. is in 2007 en verder € 21.750 begroot. Kosten die dit bedrag te boven gaan voor rekening brengen van de dienst REG.

6. Geïntensiveerde ambities

Binnen een aantal projecten leeft de wens om de bestaande ambities te intensiveren. Het gaat om de volgende ambities:

Vanuit Ureka!:

1. Extra bijdrage cultuurhuizen

GS en PS hebben besloten om, als er een hoger aantal aanvragen voor cultuurhuizen binnenkomt dan geraamd, het totaal bedrag dat beschikbaar is niet te verhogen maar het bedrag te verdelen over het grotere aantal aanvragers. Er zijn naar verwachting 16 cultuurhuizen die in aanmerking gaan komen voor subsidie i.p.v. de geplande 10, wat betekent dat het bedrag per cultuurhuis uitkomt op (gemiddeld) € 12.500,- in plaats van de geprognostiseerde € 200,000,-. Dit kan voor de cultuurhuizen problemen opleveren omdat zij in de begroting rekening houden met het oorspronkelijk begrote bedrag. Ambitie is om voor alle cultuurhuizen een bedrag van 2 ton bij te dragen.

Benodigd budget voor deze ambitie: € 1.200.000.

2. Cultuurhistorische Informatievoorziening Amersfoort

In het eerste projectplan Ureka! was het deelproject "virtueel consumentenloket" opgenomen, als uitwerking van de beoogde informatiefunctie van bibliotheken op het internet. Dit deelproject in een latere fase geconcretiseerd tot het deelproject "Uit in Utrecht". Voorafgaand aan deze concretisering is door GS het arrangement Amersfoort vastgesteld, waarin de provincie en de gemeente afspraken hebben gemaakt over een gezamenlijke inspanning betreffende zes cultuurprojecten. Eén van deze projecten is "Cultuurhistorische Informatievoorziening Amersfoort", dat destijds een concretisering zou kunnen zijn van het "virtueel consumentenloket". Het hiermee gemoeide budget van € 100.000 zou dan gefinancierd kunnen worden met Ureka!-gelden. Doordat het consumentenloket is uitgewerkt als het deelproject "Uit in Utrecht" is dit nu niet meer mogelijk. Toch verdient het de voorkeur om de toezegging aan Amersfoort gestand te doen.

Benodigd budget voor deze ambitie: € 100.000

Vanuit Op de Fiets:

3. Knooppuntbewegwijzering fietspaden.

Het aanbrengen van een knooppuntbewegwijzering, een nieuw systeem van recreatieve bewegwijzering, kan een grote impuls geven aan het gebruik van het fietspadennetwerk in de provincie Utrecht. Hoewel niet opgenomen in de oorspronkelijke doelstelling is de ambitie om het gebruik van het fietspadennetwerk te bevorderen binnen de scope van Op de Fiets.

Benodigd budget voor deze ambitie: € 1.000.000

Vanuit Vrede van Utrecht:

4. Financiering vanaf 2011 en verder

Ambitie is het bereiken van een van de mijlpalen van het project; de grootse viering van de Vrede van Utrecht in 2013, en het toewerken naar de kandidering van Utrecht als culturele hoofdstad van Europa. Dit door middel van de uitvoering van jaarlijkse investerings- en activiteitenprogramma's gericht op het versterken van de culturele infrastructuur en duurzame (inter)nationale culturele profilering van de regio Utrecht in de jaren tot aan 2013 en 2018. Daarnaast dient in 2013 en 2018 voldoende budget beschikbaar te zijn om een grootse viering van de Vrede mogelijk te maken.

In de begroting van de Vrede van Utrecht zijn middelen voor een jaarlijkse bijdrage van € 850.000 in de programmakosten en € 200.000 voor apparaatskosten beschikbaar tot en met 2010. Er is geen dekking voor de periode erna. In het jaar 2013 vindt de viering van de Vrede van Utrecht plaats. Voor dit jaar zal er dan ook meer budget nodig zijn dan in de overige jaren.

Benodigd budget voor deze ambitie: € 3.150.000 +

7. Voorstel afronding en borging

Geconstateerd kan worden dat het programma 'Agenda 2010' succesvol verloopt, en dat de meeste projecten zich in een uitvoeringsfase bevinden waarbij afronding of overdracht heel wel mogelijk is.

Naar het zich thans laat aanzien zijn er ook geen organisatorische of financiële belemmeringen die het afronden van Agenda 2010 in de weg kunnen staan. Alleen over de gewenste plaats voor het programma 'Hart van de Heuvelrug' is nog discussie, de andere negen projecten kunnen worden ondergebracht langs de lijnen zoals geschetst in paragraaf 3., en daarna worden meegenomen in de organisatorische herschikking ten gevolge van 'Organisatie in Ontwikkeling'.

1 . Voorgesteld wordt om te besluiten het programma 'Agenda 2010' af te ronden per 31 december 2006 en de projecten of uitvoerende activiteiten die in 2007 en verder doorlopen te borgen conform het voorstel uit paragraaf 3. Voor het programma 'Hart van de Heuvelrug' zal separaat een voorstel worden ontwikkeld voor de organisatorische borging.

In paragraaf 4 wordt een financieel overzicht gegeven, waaruit blijkt dat er tekorten zijn bij de projecten projecten 'Nieuw Wonen/ Ondiep' en 'Nieuw Wonen/'Veenendaal', overschotten bij de andere projecten en een beperkte algemene reserve Agenda 2010.

2.. Voorgesteld wordt om de tekorten bij de projecten 'Nieuw Wonen/ Ondiep' en 'Nieuw Wonen/'Veenendaal' ten laste te laten komen van de algemene reserve Agenda 2010.

In paragraaf 5 wordt geschetst welke risico's zich mogelijk gaan voordoen. Onder andere zijn dit de risico's van het niet verkrijgen van subsidies of andere bijdragen van derden in de projecten 'de Schammer' en 'Hart van de Heuvelrug' en de risico's van meerkosten voor projectmanagement, communicatie en algemene projectkosten ten gevolge van eventuele uitloop van de projecten 'de Schammer' , 'NHW/Fort bij Vechten' en 'Nieuw Wonen/Veenendaal'.

3. Voorgesteld wordt om het risico van het niet verkrijgen van subsidies of bijdragen van derden af te dekken door een risico reserve te vormen ter grootte van een bedrag van € 3,45 miljoen. Voorgesteld wordt de grootte van deze reserve opnieuw te bezien op het moment

dat een van de projecten ten behoeve waarvan wordt gereserveerd wordt afgerond. Bedragen die niet langer nodig zijn om risico's af te dekken komen ten gunste van de algemene reserve.

Als wordt besloten conform bovenstaande voorstellen moet afrondend nog een besluit worden genomen over het batig saldo dat (naar het zich thans laat aanzien) zal resteren als de Agenda 2010 projecten zijn afgerond. Naar schatting gaat het om een bedrag van € 2,9 miljoen.

Er zijn hierbij twee keuzes denkbaar:

1. Het saldo dat resteert als het laatste van de tien 'Agenda 2010' projecten is afgerond vanuit de reserve structuurfonds terug laten vloeien naar de algemene reserve.
2. Op basis van de schatting dat er een bedrag van circa € 2,9 miljoen op programma niveau zal resteren besluiten om (een aantal) van de geïntensiveerde ambities uit paragraaf 6 te honoreren.

Redenerend vanuit de principes van projectmatig werken is de meest zuivere keuze om het resterende saldo terug te laten vloeien naar de algemene reserve. Immers: de projectdoelen zijn bereikt, de opdracht is voltooid en datgene wat aan middelen nog resteert kan nu voor andere doeleinden worden ingezet. De ambities uit paragraaf 6 kunnen dan via de gebruikelijke procedures in de besluitvorming worden gebracht en op hun merites afgewogen.

Daarom wordt hier het volgende voorstel geformuleerd:

4a Voorgesteld wordt om het saldo dat resteert als het laatste van de tien 'Agenda 2010' projecten is afgerond (c.a.2,9 mln) vanuit de reserve structuurfonds terug te laten vloeien naar de algemene reserve.

dan wel

4b. Voorgesteld wordt om de geïntensiveerde ambities te honoreren en het saldo dat dan resteert (c.a. 0,6 mln) vanuit de reserve structuurfonds terug te laten vloeien naar de algemene reserve.

Bijlage 1. Overzicht projecten

Wandelen

Realisatie doelstelling

Oorspronkelijke doelstelling en projectresultaten	Realisatie	opmerkingen
Meer mensen aan het wandelen krijgen door het wandelpadennetwerk uit te breiden en knelpunten in de wandelinfrastructuur op te lossen.		Via uitvoeringsprogramma 2003 t/m 2006 zijn 58 routes gerealiseerd en is een aantal knelpunten opgelost. Na het afronden van het uitvoeringsprogramma 2006 geen nieuwe activiteiten meer. Wel komt er een slotmanifestatie en zal een overzichtskaart van wandelroutes worden verspreid voor een breed publiek.
Maken van een digitale routeplanner voor het provinciaal wandelnetwerk.		De routeplanner is sinds 2004 operationeel.

Extra gerealiseerd		opmerkingen
Op de wandelroutes zijn 125 bankjes geplaatst met het logo van het project.		Budget 60.000
Diverse promotie activiteiten om het wandelen onder de aandacht te brengen.		Binnen regulier budget
Een aantal bijzondere projecten is in voorbereiding (wandelpad Kromme rij, ...)		Budget: Twisslaan: 50.000 Kromme rij 525.000

spoorwegovergang Twisslaan).		Limespad	30.000
------------------------------	--	----------	--------

Borging:

Wat	waar	opmerkingen
Afronding van de uitvoeringsprogramma's	MEC (DER)	DER is ook verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoeringsorganisaties voor beheer en onderhoud recr. voorzieningen.
Beheer en promotie van het netwerk	Uitvoeringsorganisaties onder regie van de provincie (DER)	
Website	DER	Koppelen aan de provinciale website met toeristisch -recreatief aanbod.

Risico's

Risico	Maatregel/dekking
Projecten uit de uitvoeringsprogramma gaan soms niet door, om verschillende redenen.	Geen
Beheer en onderhoud op langere termijn. Na 10 jaar eindigt het contract. Financiering van verlenging is niet geregeld.	Opnemen in reguliere begroting provincie.
Het wandelnetwerk kent veel eigenaren en beheerders. Coördinatie is essentieel. Financiering hiervan is voor 5 jaar geregeld.	Opnemen in reguliere taken van de provincie.

Financiën

Project: Wandelen in Utrecht

Omschrijving	2002-2005 uitgegeven	2002- 2005 verplicht	2006	2007 e.v.	Toelichting
Projectorganisatie	354.523		130.515		
Communicatie	122.207		61.250		
Algemeen	8.617		10.000	75.000	reserve uitloop
Derden	94.945		35.000		
Subtotaal	580.292		236.765	75.000	
Uitvoering:					
uitvoeringsprogramma"s 2003 t/m 2005	529.658	600.378			
uitvoeringsprogramma 2006			956.832		
uitv. Programa netwerk			808.565		
Deelproject Kromme Rijn	50.000		475.000		
deelproject bankjes	60.000				
Twisslaan			50.000		
Limespad			30.000		
Reservering borging				325.000	5 jaar schatting
Subtotaal	639.658	600.378	2.320.397	325.000	
Saldo	1.219.950	600.378	2.557.162	400.000	
Totaal beschikbaar vlg PS	5.200.000				
Totaal uitgaven tot 2006	1.820.328				
Verwachte uitgaven 2006 e.v.	2.957.162				
Saldo	422.510				
Verplichtingen tot 2005	353.335				

Op de Fiets

Realisatie doelstelling

Oorspronkelijke doelstelling en projectresultaten	Realisatie	opmerkingen
Ontwikkeling van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het fietsgebruik. Via het verbeteren/aanleggen van 130 km fietspad en het oplossen van 30 knelpunten in de infrastructuur van de fietspaden.		De km's fietspad worden gerealiseerd en de 30 knelpunten worden opgelost. Er moeten nog 10 GS besluiten worden genomen.
Een fietsroute planner, gekoppeld aan de provinciale website.		Fietsrouteplanner is operationeel vanaf eind juni.

Extra gerealiseerd		opmerkingen
17 extra deelprojecten, 40 km extra fietspad.		Over 4 projecten is in 2006 een besluit genomen. Volgens nog besluiten over 13 projecten. Benodigd budget circa € 3.300.000
Ambitie om extra te realiseren is Knooppuntbewegwijzering (een nieuw systeem van recreatieve bewegwijzering die een grote impuls kan geven.)		Benodigd budget: circa €1.000.000

Borging:

Wat	waar	opmerkingen
Besluitvorming rond de deelprojecten	PMB	Is nodig vanwege noodzakelijke integrale werkwijze , bestuurlijk draagvlak en voortgangsbewaking.
Coördinatie van de uitvoering van de deelprojecten.	PMB	Vanwege de financiële controle en bewaking van de resultaten.

Financiën

Project: Op de Fiets

Omschrijving	2002-2005	2006	2007 e.v.	Toelichting
Projectorganisatie	incl.	incl.	incl.	
Communicatie	in	in	in	
Algemeen	uitvoerings	uitvoerings	uitvoerings	
Derden	kosten	kosten	kosten	
Subtotaal Alg. Kosten	0	0	0	
Uitvoering:				
uitgegeven t.m. 2005	1.831.248			+ communicatieprojecten en fietsrouteplanner
geschatte uitvoeringskosten 2006		2.100.000		
geschatte uitvoeringskosten 2007 en verder			8.203.453	
Subtotaal uitvoering	1.831.248	2.100.000	8.203.453	
Saldo	1.831.248	2.100.000	8.203.453	
Totaal beschikbaar vlg PS	10.760.000			
Bijdrage sector Wegen	800.000			
Bijdrage sector Recr. & Toer.	1.585.500			
Totaal inkomsten	13.145.500			
Totaal uitgaven tot 2006	1.831.248			
Verwachte uitgaven 2006 e.v.	10.303.453			
Onvoorzien	0			
Saldo	1.010.799			

De Schammer

Realisatie doelstelling

Oorspronkelijke doelstelling en projectresultaten	Realisatie	opmerkingen
Ontwikkelen van het westelijk valleigebied tot een multifunctioneel landelijk gebied met recreatie, waterberging en natuurontwikkeling. Om deze ontwikkeling vorm te geven wordt in samenwerking met de deelnemende partijen een conceptvisie opgesteld.		conceptvisie is in april 2004 vastgesteld.
Een inrichtingsplan voor de het recreatiegebied de Schammer opstellen		Het inrichtingsplan is in juni 2005 vastgesteld.
Opstellen van een ontwerp De Schammer, gebaseerd op een inrichtingsplan voor het gebied in afstemming met de andere plannen voor het gebied.		In november 2005 is een samenwerkingsovereenkomst getekend.
Verder vormgeven van het regionale fietspaden netwerk via de aanleg van een fiets-wandeltunnel onder de A28.		Bestuursovereenkomst is getekend, Voorbereiding van de tunnel is gereed. Start bouw tweede helft 2006.
Uitvoering plan Schammer		Uitvoering in voorbereiding, Bestemmingsplanprocedure loopt, grondverwervingsprocedure loopt. (realisatie 3 – 5 jaar)

Extra gerealiseerd		opmerkingen
geen		

Borging:

Wat	waar	opmerkingen
Alle activiteiten tot en met het uitvoeringsresultaat.	REG	.
Coördinatie van de uitvoering van de tunnel	WVV	

Risico's

Risico	Maatregel/dekking
Niet verkrijgen van begrote subsidies	Een bedrag ter grootte van de beraamde subsidies in reserve houden, raming € 1.600.000.
Onzekerheid over tijdstip van uitvoering omdat wellicht onteigend moet worden, hierdoor bestaat de kans dat het project uitloopt en dat er toegezegde subsidies (D2, NBW) zullen vervallen.	Uitloop in de tijd is waarschijnlijk, en nauwelijks te beïnvloeden vanuit de provincie. Voor dekking van het financiële risico zie hierboven.

Financiën

Project: De Schammer

Omschrijving	2002-2005	2006	2007 e.v.	Toelichting
Projectorganisatie	519.928	101.549		
Communicatie	6.266	10.000		
Algemeen	20.900	5.000		
Derden	220.785	10.000		
Subtotaal	767.879	126.549	300.000	(schatting)
Uitvoering:				
Diverse uitvoeringskosten	144.895			
investeringskosten tunnel a28			2.350.000	
beheerkosten tunnel afkoop			210.000	
recr gebied schammer		3.500.000		
risocodekking subsidies rec. Gebied		1.450.000		
Subtotaal	144.895	4.950.000	2.560.000	
Saldo	912.774	5.076.549	2.860.000	
Totaal beschikbaar vlg PS	7.970.000			
Bijdrage Op de Fiets	587.500			
Bijdrage Gemeente Amersfoort		881.250		
Bijdrage Gemeente Leusden		293.750		
Subtotaal beschikbaar	8.557.500	1.175.000		
Totaal beschikbaar	9.732.500			
Totaal uitgaven tot 2006	912.774			
Verwachte uitgaven 2006 e.v.	7.936.549			
Onvoorzien tunnel	235.000			
Saldo	648.177			
Verplichtingen tot 2005	17.425			

Stichtse Lustwarande

Realisatie doelstelling

Oorspronkelijke doelstelling en projectresultaten	Realisatie	opmerkingen
Beschermen en ontwikkelen van belangrijke cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande via opstellen van een kwaliteitsvisie voor de toekomst van gebied.		Kwaliteitsvisie is vastgesteld. Daarnaast is de bekendheid van het thema vergroot door o.a. een foto-expositie, een serie op RTV-Utrecht, een fotoboek . Borging van de visie in provinciale organisatie vanaf oktober 2006.
Uitvoeren van een aantal strategische deelprojecten, via jaarlijks uitvoeringsprogramma's.		Vanaf 2004 zijn er jaarprogramma's waarin de investeringen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Laatste uitvoeringsprogramma is 2007, wordt zomer 2006 opgesteld.

Extra gerealiseerd		opmerkingen
Opstart project stationsgebied Driebergen-Zeist.		Uitwerking in aparte projectorganisatie, kosten uit andere budgetten betaald.
Integrale aanpak overlegsituatie Doorn.		Samen met WVV heeft projectleider SLW een aanpak ontwikkeld. Gemeente geeft voor de zomer reactie op de aanpak. Aanpak wordt als voorbeeld gebruikt. Budget Neutraal.

Borging:

Wat	waar	opmerkingen
Kwaliteitsvisie	REG (RRT), past bij nieuwe werkwijze WRO van toetsend naar voorbereidend.	Realisatie voor 1/1/2007,
Coördinatie van de uitvoeringsprogramma's t/m 2007	PMB	Gezien de complexiteit is het beter thuis bij het PMB

Risico's

Risico	Maatregel/dekking
Visie en werkwijze worden niet geborgd in de lijn.	Projectdirecteur ziet toe op borging in de lijn.

Financiën

Project: Stichtse Lustwarande

Omschrijving	2002-2005	2006	2007 e.v.	Toelichting
Projectorganisatie	434.326	131.549	90.000	
Communicatie	157.639	70.000	70.000	
Algemeen	211.853	10.000	10.000	
Derden	153.009	70.000	70.000	
Subtotaal	956.827	281.549	240.000	
Uitvoering:				
uitvoeringsprogramma 2005	477.988			
uitvoeringsprogramma 2006		1.604.780		
uitvoeringsprogramma 2007			1.015.000	
ecopassage Elst			2.500.000	(raming)
Subtotaal	477.988	1.604.780	3.515.000	
Saldo	1.434.815	1.886.329	3.755.000	
Totaal beschikbaar vlg PS voorfinanciering Driebergen- Zeist	7.120.000			
	83.682			
Totaal inkomsten	7.203.682			
Totaal uitgaven tot 2006	1.434.815			
Verwachte uitgaven 2006 e.v.	5.641.329			
Saldo	127.538			
Verplichtingen tot 2005	160.049			

Vrede van Utrecht

Realisatie doelstelling

Oorspronkelijke doelstelling en projectresultaten	Realisatie	opmerkingen
Versterken culturele infrastructuur stad en regio en profileren van de culturele identiteit van stad en regio in (inter-) nationaal perspectief		Vormgegeven via activiteiten- en investeringsprogramma 2004,2005 en 2006. In 2006 vindt evaluatie plaats en wordt de continuering bepaald.
Vergroten aantrekkelijkheid stad en regio als vestigingsplaats kunstenaars, kennisintensieve bedrijven, onderwijs etc.		Via investeringsprojecten en activiteitenprogramma gerealiseerd.
Herdenking Vrede van Utrecht 2013 en aanwijzing als culturele hoofdstad 2018		Werken toe naar mijlpalen in 2013 en 2018, bestuur stichting stelt hiervoor de meerjarenvise op.

Extra gerealiseerd		opmerkingen
Oprichting Stichting Vrede van Utrecht om een maximale inhoudelijke en financiële betrokkenheid vanuit derden te realiseren.		Stichting is in december 2005 opgericht, gemeente en provincie hebben een controlerende taak.

Borging:

Wat	waar	opmerkingen
Opstellen en uitvoeren jaarlijks activiteitenprogramma	Stichting Vrede van Utrecht	Op het niveau van de doelstellingen is MEC (DCU) verantwoordelijk, uitvoering van het

		activiteitenprogramma ligt bij de stichting.
Opstellen jaarlijks investeringsprogramma	Stichting Vrede van Utrecht	Vanaf 1 januari 2007
Toetsing, monitoring en evaluatie, leveren inhoudelijke input en afstemming provinciaal beleid	MEC (DCU)	

Risico's

Risico	Maatregel/dekking
Ontbreken van dekking voor de periode na 2010.	Bij de besluitvorming over de overschotten van agenda 2010 dit als verzoek meenemen.
Onzekerheid over de jaarlijkse bijdrage van Mec vanaf 2009	Besluit nemen over de jaarlijkse bijdrage.

Financiën

Project: Vrede van Utrecht

Omschrijving	2002-2005 uitgegeven	2002-2005 verplicht	2006	2007 e.v.	Toelichting
Projectorganisatie	365.126		100.000	200.000	in 2007
Communicatie	22.690		50.000	200.000	in 2008
Algemeen	48.463		22.500	200.000	in 2009
Derden	8.518		25.000	200.000	in 2010
extra bijdrage werkapparaat			102.500		
Subtotaal	444.797		300.000	800.000	
Uitvoering: uitvoeringsprogramma's tm 2005	74.189	1.480.811			
uitvoeringsprogramma 2006			850.000		
uitvoeringsprogramma 2007				850.000	
uitvoeringsprogramma 2008				850.000	
uitvoeringsprogramma 2009				850.000	
uitvoeringsprogramma 2010				850.000	
Subtotaal	74.189	1.480.811	850.000	3.400.000	
Totale kosten project	518.986	1.480.811	1.150.000	4.200.000	
Totaal beschikbaar vlg PS	6.895.000	*	* verschil van 550.000 met voorgaande rapportages is het budget voor WK Jeugd dat thans is afgezonderd		
Bijdrage MEC	800.000				
Totaal inkomsten	7.695.000				
Totaal uitgaven tot 2006	1.999.797				
Verwachte uitgaven 2006 e.v.	5.350.000				
Saldo	345.203				
Verplichtingen tot 2005	1.150.554				

NHW/Fort bij Vechten

Realisatie doelstelling

Oorspronkelijke doelstelling en projectresultaten	Realisatie	opmerkingen
Provincie maakt zich sterk voor het behoud van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.		In 2005 is een bestuursovereenkomst ondertekend. Uitwerking via programmamanagement.
Ontwikkelen van Fort bij Vechten tot een cultureel en recreatief centrum. Na de haalbaarheidsstudie een ontwikkelplan maken.		Ontwikkelplan is klaar, aantal onderdelen (tijdelijk infocentrum, aanleg nutsvoorzieningen, parkeerplaats) zijn gerealiseerd. Er vinden over het ontwikkelplan onderhandelingen plaats over ambitie, dit verloopt moeizaam. Er komt een ambitiedocument en een vraagspecificatie. Daarna volgt go – no go beslissing. Bij go beslissing is circa 5,5 mio beschikbaar.

Extra gerealiseerd		opmerkingen
Vergroten bekend NHW		Budget neutraal
Inrichten lijnorganisatie voor programma NHW binnen RLU		Budget neutraal

Borging:

Wat	waar	opmerkingen
Uitvoering programma NHW	REG (RLU)	
Ambitiedocument en vraagspecificatie	PMB	Tot het moment van de go – no go (uiterlijk 7/3/07)
Uitvoering ontwikkelplan	RLU	afhankelijk van go – no go

Risico's

Risico	Maatregel/dekking
Bij no go is het resultaat beperkt tot infocentrum, nutsvoorzieningen en parkeerplaats.	Inzet van de projectleider om te proberen te komen tot een go beslissing.
Bij een go besluit zullen voor realisatie wellicht extra middelen nodig zijn.	Bij besluitvorming rond de middelen van agenda 2010 vastleggen dat de provincie minimaal 5.5 mio bijdraagt.
Projectkosten voor 2007 zijn niet begroot, door het langer doorlopen van het project zijn de proceskosten hoger uitgevallen dan begroot. Bedrag?? Klopt niet met de begroting, 2006: 75.000, 2007: 100.000 begroot.	Betrekken bij besluitvorming rond middelen.

Financiën

Project: Nieuwe Hollandse Waterlinie

Omschrijving	2002-2005 uitgegeven	2002 - 2005 verplicht	2006	2007 e.v.	Toelichting
Projectorganisatie	266.958		140.000	70.000	
Communicatie	9.891		25.000	100.000	
Algemeen	1.246		40.000	20.000	
Derden	165.507		300.000	160.000	geen reserve voor 2007 e.v.
Subtotaal	443.602		505.000	350.000	
Uitvoering:					
Tijdelijk infocentrum + nutsv.z. voorfinanciering BIRK- subsidie	265.000		9.500		
uitbreiding nutsvoorziening	70.000		40.000		
????	51.781	6.871			
Reservering Fort-ambitie				5.500.000	
Subtotaal	386.781		49.500	5.500.000	
Saldo	830.383	6.871	554.500	5.850.000	
Totaal beschikbaar vlg PS	7.290.000				
Totaal inkomsten	7.290.000				
Totaal uitgaven tot 2006	837.254				
Verwachte uitgaven 2006 e.v.	6.404.500				
Saldo	48.246				
Verplichtingen tot 2005	70.000				

Ureka!

Realisatie doelstelling

Oorspronkelijke doelstelling en projectresultaten	Realisatie	opmerkingen
Komen tot bibliotheekvernieuwing in de provincie door bibliotheken te transformeren in informatiecentra en lokale trefpunten zoals cultuurhuizen. Deze vernieuwing vindt plaats via Herstructurering van het bibliotheekstelsel door vorming van regionale bibliotheken en de omvorming van de PBC's.		Er is een eindontwerp voor het Utrechtse Bibliotheeknetwerk opgeleverd en vastgesteld. De uitvoering hiervan is overgedragen naar de lijn.
Modernisering van de bibliotheken via de ontwikkeling van een automatiseingsysteem.		Fasegewijs is gewerkt aan de realisatie van een nieuw systeem. In juli 2006 wordt het systeem aangeschaft.
Modernisering via ontwikkeling van een internet-vraagbaak AI@din.		Sinds 2004 is AI@din in werking.
Modernisering via de ontwikkeling van 10 cultuurhuizen.		Inmiddels wordt in 19 plaatsen procesbegeleiding gegeven om te komen tot cultuurhuizen. Er worden 15 aanvragen verwacht tov de 10 die geraamd zijn.
Modernisering via ontwikkeling van Internetsite 'Uit in Utrecht'.		Er is een haalbaarheidsonderzoek gaande. De ontwikkeling zal door anderen plaatsvinden, de provincie levert een financiële bijdrage.

Extra gerealiseerd		opmerkingen
Wellicht 6 cultuurhuizen extra		GS en PS hebben besloten bij een hoger aantal aanvragen voor cultuurhuizen het bedrag per cultuurhuis te verdelen over de aanvragers. Dit kan voor de cultuurhuizen problemen opleveren omdat zij in de begroting rekening houden met €200.000. Heroverwegen of extra bijdrage ter beschikking kan worden gesteld?. Benodigd budget voor deze ambitie: € 1.200.000.

Borging:

Wat	waar	opmerkingen
Uitvoering van het eindontwerp Utrechts bibliotheeknetwerk	MEC (DCU)	Is in 2005 overgedragen
Bibliotheekautomatiseringssysteem	MEC(DCU)	Komt nog een overdrachtsdocument.
Voortgang en projectverantwoording Al@din	MEC (DCU)	Is overgedragen
Ontwikkeling internetsite Uit in Utrecht	MEC (DCU)	Komt nog een overdrachtsdocument.
Ontwikkeling cultuurhuizen	PMB of MEC	Vraagt om een integrale projectmatige aanpak.

Risico's

Risico	Maatregel/dekking
Cultuurhuizen komen niet of niet goed van de grond omdat de spoeling dunner wordt vanwege een groter aantal aanvragen	Een extra bijdrage ter beschikking stellen uit het Agenda 2010 budget om toch een bedrag van €200.000 per cultuurhuis te kunnen subsidiëren??

Financiën

Project: Ureka!

Omschrijving	2002-2005	2006	2007 e.v.	Toelichting
Projectorganisatie	308.469	104.549		
Communicatie	5.940	145.000		
Algemeen	229.747	40.451		
Derden	4.906	0		
Subtotaal	549.062	290.000	0	
Uitvoering:				
Diverse uitvoeringskosten	290.585			
automats.systeem uit 2004		711.000		
proceskosten cultuurhuizen		400.000		
investeringskosten cultuurhuizen		1.200.000	800.000	
Uit in Utrecht		100.000		
Subtotaal	290.585	2.411.000	800.000	
Saldo	839.647	2.701.000	800.000	
Totaal beschikbaar vlg PS	4.800.000			
Totaal uitgaven tot 2006	839.647			
Verwachte uitgaven 2006 e.v.	3.501.000			
Saldo	459.353			
Verplichtingen tot 2005	0			

ambitie 6 extra cultuurhuizen 1.200.000

Hart v/d Heuvelrug

Realisatie doelstelling

Oorspronkelijke doelstelling en projectresultaten	Realisatie	opmerkingen
Het gebied Hart van de Heuvelrug moet een kwaliteitsimpuls krijgen met kansen voor de natuur, de recreatie, het wonen en werken. De huidige ontwikkelingen in het gebied zijn kansen die worden aangegrepen om gezamenlijk met de belanghebbenden een programma te maken om de kwaliteitsverbetering te realiseren.		Om de gezamenlijke doelstelling te bereiken is een goed functionerend bestuurlijk en ambtelijk platform opgericht met alle 17 betrokken partijen.
Om de kwaliteitsimpuls te kunnen realiseren wordt een gezamenlijke gebiedsvisie opgesteld die richtinggevend is voor de activiteiten.		De gebiedsvisie is vastgesteld en vertaald in een raamovereenkomst (6/2004)
Opstellen van een programma met rode en groene projecten incl. een rode en groene verevening met daarbij een samenwerkingsovereenkomst.		In 2005 zijn 2 clusterovereenkomsten afgesloten, 2 anderen zijn in ontwikkeling. Voor vliegveld Soesterberg is een ontwikkelingsvisie vastgesteld.
Een uitvoeringsorganisatie om de gebiedsvisie te realiseren, daarnaast een duidelijke afstemming met provinciaal beleid.		In 2004 is een intern programmabureau opgericht. Voor de afstemming met provinciaal beleid is een programmacoördinator bij REG aangesteld.
Een aantal concrete		Ecoduct N237, nieuwe locatie

uitvoeringsprojecten.			motorcrossterrein.
-----------------------	--	--	--------------------

Extra gerealiseerd		opmerkingen
n.v.t.		

Borging:

Wat	waar	opmerkingen
Uitvoeren deelprojecten uit cluster contracten	REG (programmacoördinator) en betreffende onderdelen lijnorganisatie	Dit betreft het uitvoeren van de provinciale taken en inhoudelijke inbreng vanuit de provincie als partij.
Uitvoering Vliegbasis Soesterberg	Aparte Zelfstandige regieorganisatie	
Bestuurlijke en ambtelijk platform	PMB	Provincie in de rol van regisseur.
Opstellen nieuwe clustercontracten	PMB	

Risico's

Risico	Maatregel/dekking
Zijn de toekomstige uitvoeringsprogramma's geschikt om naar de lijn te gaan??	???
Oprichting van uitvoeringsorganisatie Vliegbasis Soesterberg. Vraag is of overige projecten hier onderdeel van uit gaan maken. Als dit niet het geval is moet het programma goed geborgd worden en nieuwe clusters aangejaagd.	???

Vraag of de organisatiekosten in de toekomst niet verdeeld moeten worden over alle partijen.	Gezamenlijke projectadministratie opzetten.
Investeringen Ecoduct en motorcrossterrein, uit Agenda 2010 budget, overige investering moeten uit andere bronnen komen.	???
Risico's financiering ecoduct Soesterberg	€ 2.000.000,-

Financiën

Project: Hart van de Heuvelrug

Omschrijving	2002-2005	2006	2007 e.v.	Toelichting
Projectorganisatie	868.375	409.000	750.000	in 2007
Communicatie	76.701	80.000	750.000	in 2008
Algemeen	277.657	50.000	750.000	in 2009
Derden	1.038.620	50.000	750.000	in 2010
Subtotaal	2.261.353	589.000	3.000.000	
Uitvoering:				
Diverse uitvoeringskosten	393.666			
Ecoduct Soesterberg			2.000.000	
Risicodekking ecoduct Soesterb.			2.000.000	
Diverse uitvoeringskosten 2006		645.000		
Diverse uitvoeringskosten 2007 ev				
Subtotaal	393.666	645.000	4.000.000	
Totale kosten project	2.655.019	1.234.000	7.000.000	
Inkomsten	0	0	0	
Saldo	2.655.019	1.234.000	7.000.000	
Totaal beschikbaar vlg PS	10.850.000			
Bijdrage Feniks	60.000			
Totaal inkomsten	10.910.000			
Totaal uitgaven tot 2006	2.655.019			
Verwachte uitgaven 2006 e.v.	8.234.000			
Saldo	20.981			
Verplichtingen tot 2005	172.439			

Nieuw Wonen Ondiep

Realisatie doelstelling

Oorspronkelijke doelstelling en projectresultaten	Realisatie	opmerkingen
Realiseren van ontwerp voor levensloopbestendig Ondiep, voeren van het procesmanagement tijdens ontwerpfase en daarna overdragen regierol.		Ontwerp is opgeleverd en de regierol is overgedragen. Overdracht van de regierol heeft langer geduurd dan voorzien was.
Binden van partijen aan de uitvoering		Overeenkomst is afgesloten, monitor moet nog verder uitgewerkt worden.
Leren van het proces		Heeft gedurende het proces plaatsgevonden.

Extra gerealiseerd		opmerkingen
Gemeente Utrecht en de corporatie Mitros verspreiden de kennis binnen de stad.		Budget neutraal
Weerstand herstructureringsproces is afgenomen door proces Levenslustig Ondiep		Budget neutraal
Provincie is voor de bewoners een minder onbekende bestuurslaag geworden.		Aandacht houden voor communicatie, budget neutraal.

Borging:

Wat	waar	opmerkingen
Opstellen monitor	Agenda 2010	Afgerond 11/2006
Monitoren uitvoering	REG (RWS) (relatie met vergelijkbare projecten)	Overdracht als monitor functioneert (11/2006)
"Leren van Nieuw Wonen"	Agenda 2010, projectleider	Opstellen van publicatie

gereed november 2006		over lessen over het realiseren van levensloopbestendige wijken bij Agenda 2010.
----------------------	--	--

Risico's

Risico	Maatregel/dekking
Overdracht regierol heeft later plaatsgevonden hierdoor zijn de apparaat- en communicatiekosten hoger uitgevallen. Hiervoor is geen dekking aanwezig.	Bij besluitvorming rond overschotten agenda 2010 dekking van deze kosten meenemen. Tekort circa €44.000,-
Monitor functioneert nog niet volledig.	Projectleider volgt het proces nog tot november 2006.

Financiën

Project: Nieuw Wonen Ondiep

Omschrijving	2002-2005	2006 l.e.	2007 e.v.	Toelichting
Projectorganisatie	497.849	48.600		
Communicatie	39.262	40.500		
Algemeen	15.261	2.000		
Derden	415.611	0		
Subtotaal	967.983	91.100	0	
Uitvoering:verplichtingen t.m.2005		51.342		
Stimuleringsbijdrage		3.500.000	500.000	
Subtotaal	0	3.551.342	500.000	
Saldo	967.983	3.642.442	500.000	
Totaal beschikbaar vlg PS	5.065.733			
Totaal uitgaven tot 2006	967.983			
Verwachte uitgaven 2006 e.v.	4.142.442			
Saldo	-44.692			
Verplichtingen t/m 2005	51.342			
Cijfers 2006 zijn latest estimate				

Nieuw Wonen Veenendaal-oost

Realisatie doelstelling

Oorspronkelijke doelstelling en project resultaten	Realisatie	opmerkingen
Realiseren van een ontwerp voor een levensloopbestendige wijk, voeren van het procesmanagement bij ontwerpfase en daarna overdragen regierol.		Ontwerp is opgeleverd en de regierol wordt definitief in oktober 2006 overgedragen. Overdracht regierol heeft langer geduurd van voorzien was.
Binden van partijen aan de uitvoering		Overeenkomsten zijn vastgesteld, ondertekening oktober 2006. Monitor moet nog uitgewerkt.
Leren van het proces		Heeft gedurende het proces plaatsgevonden

Extra gerealiseerd	opmerkingen
geen	

Borging:

Wat	waar	opmerkingen
Monitoren uitvoering	REG (RWS – relatie met vergelijkbare projecten)	RWS reageert positief.
“Leren van Nieuw Wonen	Agenda 2010, projectleider	Opstellen van publicatie over lessen over het realiseren van levensloopbestendige wijken bij Agenda 2010.

Risico's

Risico	Maatregel/dekking
Overdracht regierol heeft later	Bij besluitvorming rond overschotten agenda

plaatsgevonden hierdoor zijn de apparaat- en communicatiekosten hoger uitgevallen. Hiervoor is geen dekking aanwezig.	2010 dekking van deze kosten meenemen. Tekort circa €130.000
Monitor functioneert nog niet volledig.	Projectleider volgt het proces nog tot november 2006.
Ontbreken van dekking voor de periode na 2010.	Bij de besluitvorming over de overschotten van agenda 2010 dit als verzoek meenemen. Bedrag circa ???

Project: Nieuw Wonen Veenendaal

Omschrijving	2002-2005	2006	2007 e.v.	Toelichting
Projectorganisatie	273.491	83.000	18.750	
Communicatie	16.877	56.000	3.000	
Algemeen	43.574	13.000		
Derden	246.108	5.400		
Subtotaal	580.050	157.400	21.750	
Uitvoering:				
Diverse kosten	1.453			
Stimuleringsbijdrage		500.000	3.000.000	
Subtotaal	1.453	500.000	0	
Saldo	581.503	657.400	3.021.750	
Totaal beschikbaar vlg PS	4.129.267			
Totaal uitgaven tot 2006	581.503			
Verwachte uitgaven 2006 e.v.	3.679.150			
Saldo	-131.386			
Verplichtingen tot 2005	24.160			

Project: Veenweidegebied

Omschrijving	2002- 2005	2006 l.e.	2007 e.v.	Toelichting
Projectorganisatie				
Communicatie				
Algemeen				
Derden				
Subtotaal				
Uitvoering:verplichtingen t.m.2005				
Stimuleringsbijdrage				
Subtotaal	202.813			
Saldo	202.813			
Totaal beschikbaar vlg PS	320.000	(4870000 min Kwatta korting 4550000)		
Totaal uitgaven tot 2006	202.813			
Verwachte uitgaven 2006 e.v.				
Saldo	117.187			