

§ in UP	Numm er in UP	Vaste programma onderdelen	Status projecten				Kostenraming totaal	Bijdrage NN Ijsseldelta	Verplicht	Opmerkingen inhoudelijke status van het project	Bestuurlijk trekker	Projectleider
			loopt goed	knel-punt	PM actie nodig	Gepland jaar van verplichting						
		gebiedskonferentie				€ 10.000,00	€ 10.000,00	n.v.t.	wordt georganiseerd	Rietkerk	Klijnsma	
7.2		publieksdag				€ 75.000,00	€ 56.250,00	n.v.t.	gepland in mei en wordt georganiseerd	Rietkerk	Klijnsma	
		onderzoek overige ontwikkelingen				€ 10.000,00	€ 10.000,00	n.v.t.		Rietkerk	Klijnsma	
		communicatie				€ 20.000,00	€ 20.000,00	n.v.t.		Rietkerk	Klijnsma	
		website				€ 10.000,00	€ 10.000,00	n.v.t.	is in ontwikkeling	Rietkerk	Klijnsma	
		personele kosten				€ 150.000,00	€ 150.000,00	n.v.t.		Rietkerk	Klijnsma	
		inhuur communicatieadviseurs				€ 75.000,00	€ 75.000,00	n.v.t.	inhuur wordt verlengd en uitgebreid	Rietkerk	Klijnsma	
		gebiedsmakelaar				€ 35.000,00	€ 33.534,00	n.v.t.		Rietkerk	Klijnsma	
		TOTAAL PROGRAMMAKOSTEN				€ 385.000,00	€ 364.784,00					
		DEELPROGRAMMA'S										
		UITVOERINGSPROGRAMMA NOORDELIJK STADSRAND			2010	€ 3.685.000,00	€ 1.050.000,00	Nee	Toegevoegde waarde gemeentelijk uitvoeringsprogramma voor NNIJ moet worden verhelderd voor beschikking	Kenkhuis	Vervoort	
4.1	A 1.1	Noordelijke Stadsrand: Herstel Ruimzichtkreek			2010	€ 300.000,00	€ 125.000,00	Nee	Problemen met recht van overpad met grondbezitter. Vertraging is mogelijk	Kenkhuis	Wolters	
5.11	B 2.8/B2	Inpassing Scholtensteeg (streekeigen huis en erf)			2009	€ 120.000,00	€ 90.000,00	Ja	Loopt mee in totale aanvraag van € 1050.0000, verplicht via afspraak in BKT (oktober 2009)	Kenkhuis	Vervoort	
		Onderzoek Ijsselvizier B			2009	€ 15.000,00	€ -	Nee	Projectsturing BKT niet van toepassing. Project bijna afgerond.	Kenkhuis	Vervoort	
		Realisatie Uitkijkpunt Kijk in de Vecht			2010	€ 60.000,00	€ 45.000,00	Nee	Realisatie start als grond beschikbaar is	Kenkhuis	Vervoort	
		Vorbereiding pontje Kijk in de Vecht			2010	€ 40.000,00	€ 30.000,00	Nee	Student heeft businesscase uitgewerkt, voorbereiding loopt	Kenkhuis	Vervoort	
		Inrichting uitloopgebied Stadsbroek			2010	€ 690.000,00	€ 115.000,00	Nee	Vorbereiding loopt, uitvoering voorzien in 2011	Kenkhuis	Vervoort	
		Weidevogelgebied Polder Mastenbroek			2010	€ 1.500.000,00	€ -	Nee	Projectsturing BKT niet van toepassing. Contractafsluiting april 2010.	Kenkhuis	Vervoort	
		Inrichtingsplan Westenholte			2010	€ 810.000,00	€ 570.000,00	Nee	Vorbereiding loopt, uitvoering voorzien in 2011	Kenkhuis	Vervoort	
		Projectmanagement en communicatie			2010	€ 150.000,00	€ 75.000,00	Nee	Lopende activiteit	Kenkhuis	Vervoort	
5.3	B 1.5	PROGRAMMA DORPSONTWIKKELING					€ 600.000,00					
5.3	B 1.5	Wilsum			2009	€ -	€ -		Er is al veel geïnvesteerd in dorpsontwikkeling Wilsum. Voor 2010 zijn geen verdere investeringen begroot			
5.3	B 1.5	Herinrichting dorpskern Wilsum			2009	€ 296.300,00	€ 148.150,00	Ja	Project beschikt en in uitvoering. Lichte vertraging ivm bomenkap. Bedrag valt buiten begroting van deelprogramma ad € 600.000. Eindafrekening voorzien voorjaar 2011.	Adema	Hofstra, Hogenkamp en Hendrix	
6.1	C 1.1	Pleisterplaats: Uitkijplaatsen Wilsum			2010	€ 10.000,00	€ 7.500,00	nee	Er is een oplossing om tegemoet te komen aan de eisen van RWS, nu wordt met bewoners overlegt over inpassing. UT moet nog uitvoeringsbesluit nemen over projectvoorstel gebiedsmakelaar, daarna vergunningentraject.	Adema	Bos	
5.3	B 1.5	Zalk			2010	NNB	€ 75.000,00					
		Zalk (fase 2010)			2010	€ 46.670,00	€ 35.002,50	nee	ruimte met de bewoners. Daarna volgt projectplan en uitvoering.	Adema	Bos	
5.3	B 1.5	's Heerenbroek			2010	NNB	€ 112.500,00			Adema	Bos	
5.3	B 1.5	Restauratie doorrijschuur "De Kroon"			2010	€ 37.250,00	€ 15.325,00	Ja	Project is in volle gang, afronding en afrekening in 2010	Adema	Bos	
5.3	B 1.5	Pruimenpad			2010	€ 21.163,00	€ 12.122,25	Nee	12783,--. Pad gaat over landerijen. Een persoon heeft bezwaar. Er wordt overlegd	Adema	Bos	
		Inrichting publieke ruimte "De Kandelaar"			2010	€ 43.500,00	€ 32.625,00	Nee	subsidieverlening volgt uitvoering. Subsidie aanvraag ligt bij provincie	Adema	Bos	
5.3	B 1.5	Mastenbroek			2009	NNB	€ 112.500,00					
5.3	B 1.5	Ontwikkeling Poldervisie Mastenbroek			2009	€ 10.000,00	€ 7.500,00	Nee	Financiering niet uit gererveerde € 600.000 maar vanuit eigen budget PMJP. Maatregelen worden wel bekostigd vanuit programma	Van der Velde	De Boer	
5.3	B 1.5	Uitvoering Poldervisie Mastenbroek 2010 (2e deel in 2011)			2010	€ 50.000,00	€ 37.500,00	Nee	Dit project krijgt pas status na vaststelling poldervisie, medio 2010. Verplichting in 2010 is waarschijnlijk. Eigen bijdrage van gemeente ZWL is nog niet geregeld.	Van der Velde	De Boer	
5.3	B 1.5	Grafhorst			2010	NNB	€ 112.500,00			Adema	Bos	
5.3	B 1.5	Opstellen dorpsontwikkelingsplan Grafhorst			2010	€ 12.500,00	€ 9.375,00	Nee	Dorpsplan is bijna klaar. Onzeker is of bijdrage provincie wordt verwacht.	Adema	Bos	
5.3	B 1.5	Kamperzeedijk			2010	NNB	€ 187.500,00			Adema	Bos	
5.3	B 1.5	Opstellen dorpsontwikkelingsplan Kamperzeedijk			2010	nbn	nbn		Financiering niet uit gererveerde € 600.000 maar vanuit eigen budget PMJP. Maatregelen worden wel bekostigd vanuit programma	Van der Velde	De Boer	
5.3	B 1.5	Ommetje Kamperzeedijk			2009	€ 5.236,00	€ 5.236,00	Ja	Projectplan is bijna klaar. Definitieve subsidietoekenning moet nog plaatsvinden.	Van der Velde	De Boer	
4.2	A 1.2	PROGRAMMA PLAN WEIDSHEID			2009	€ 100.000,00	€ 40.000,00	Nee		Rietkerk	Scheve	
4.2	A 1.2	Plan van de weidsheid Werkerlaan			2009	€ 50.000,00	€ -	Nee		Rietkerk	Scheve	

6.4 C.1.9 RECREATIEVE ONTSLUITING GRACHTEN HASSELT													
	Fase 1			2006	afgerond	afgerond		Gereed project, afvoeren	Van der Velde	De Boer			
	Fase 2 en 3			2009	€ 1.283.933,00	€ 566.888,00	Ja	Subsidie is verleend. Uitvoering vond plaats in 2009 en loopt door in 2010. Eindafrekening voorzien in 2010.	Van der Velde	De Boer			
	Fase 4			>2010	€ 250.000,00	€ 112.500,00	Nee	Gepland vanaf 2011 als voorbereiding	Van der Velde	De Boer			
PROJECTEN													
4.1	A 2.1	Herstel Kreek Roebollige hoek		2009	€ 412.000,00	€ 307.500,00	Ja	Project gaat in uitvoering in 2010. Geanticipeerd op aanleg fietspad. Daarmee zijn bepaalde complicaties. WGS gaat gewoon door. Eindafrekening verwacht eind 2010 of begin 2011	Laarman	Vrieling			
4.11	Nieuw	Kwaliteitsimpuls stallenbouw		2009	€ 100.995,00	€ 75.746,00	Ja	Project bevindt zich in afrondende fase	Rietkerk	Klijnsma			
4.12	Nieuw	Gezamenlijk Bestemmingsplan Buitengebied		2009	€ 350.000,00	€ 137.500,00	Nee	Project kost meer dan verwacht. Subsidie aanvraag moet nog komen. Voor projectleiding is subsidie beschikbaar gesteld. Gemeente brengt totale kosten in beeld en vraagt dan	Adema	Bos			
4.6	A 2.5	Beheer dijken buitenpolders		2011	€ 50.000,00	€ 25.000,00	Nee	WGS toetst sterkte van de dijken (1x per 5 jaar). Daarna volgt provinciaal besluit over versterking en beheer dijken. Naar aanleiding daarvan worden afspraken gemaakt met boeren.	Laarman	Tienstra/Vrieling			
4.9	A 2.8	Veenweidegebied: onderzoek maaiveldvaling		2010	€ 40.000,00	€ 30.000,00	Nee	Projectvoorstel in voorbereiding. Begroting voor onderzoek valt hoger uit. Ruwe kostenopgave komt op € 80.000,-- ex b.t.w. Suggestie is dat WGS bijvoorbeeld 50% betaald en mee financier vanuit andere potten en NNIJ ook € 50.000. Grofweg komt dat neer op elk ongeveer € 40.000,--	Laarman	De Graaf			
5.1	Nieuw	Planvorming Stadsrandzone IJsselmuiden		2010	€ 150.000,00	€ 100.000,00	Nee	Projectplan wordt opgesteld (via structuurplan?)	Adema	Poortman			
5.10	B 2.10	Begeleiden zandwinning		2009	€ -	€ 10.000,00	Nee	Bedrag voor subsidie was voor procesbegeleiding voor betere inpassing zandwinning. Bedrag wordt waarschijnlijk niet gebruikt.	Rietkerk	Klijnsma			
5.4	B 2.1	Kavelruil Genemuiden		2010	€ 100.000,00	€ 100.000,00	Nee	Project begint nu te lopen en krijgt langzaam handen en voeten	Van der Velde	De Boer			
5.5	B 2.2	Ruimtelijk kwaliteitsfonds Buitenpolders		2010	€ 1.000.000,00	€ 750.000,00	Nee	Project is al lang in voorbereiding	Rietkerk	Klijnsma			
5.6	B 2.4	Opstellen programma Zwartsluis		2009	€ 60.000,00	€ 45.000,00	Ja	Project is in uitvoering. Eindafrekening project volgt in 2010.	Van der Velde	De Boer			
5.6	B 2.4	Uitvoering programma Zwartsluis		2010	€ 13.000.000,00	€ 260.000,00	Nee	Betreft uitvoering van programma. Subsidie-aanvraag volgt m	Van der Velde	De Boer			
5.6	B 2.4	Aanleg Trailerhelling Zwartsluis		2009	€ 36.000,00	€ 27.000,00	Ja	Subsidie is verleend, maar medewerking RWS moet nog worden geregeld. Project staat niet in uitvoeringsprogramma en past dus eigenlijk niet in begroting.	Van der Velde	Wardenburg			
5.6	B 2.4	Opstellen programma Hasselt		2010	€ 60.000,00	€ 45.000,00	Nee	aangevraagd. Gebeurt in 2010. Raad moet nog akkoord gaan met start project.	Van der Velde	De Boer			
5.6	B 2.4	Opstellen programma Genemuiden		2010	€ 60.000,00	€ 45.000,00	Nee	Project moet nog starten en subsidie moet nog worden aangevraagd. Gebeurt in 2010. Raad moet nog akkoord gaan met start project.					
6.2	C 1.4	Opwaarderen fietspaden Mastenbroek		2010	€ 2.400.000,00	€ 1.800.000,00	nee	Projectleiding ligt bij Groot Salland die aanleg combineert met aanleg van natuurvriendelijke oevers	Laarman	Besselink			
6.5	Nieuw	Platform maritiem erfgoed		2009	€ 33.825,00	€ 25.369,00	Ja	Platform gaat in 2010 in de lucht. Het project wordt te verzinnen om Maritiem Erfgoed en NNIJ aan elkaar te verbinden	Rietkerk	Van Hasselt			
6.8	Nieuw	Herstel Veerweg, vervolg Veerhoofd Genemuiden		2010	€ 350.000,00	€ 187.500,00	Nee	Projectvoorstel zou in 2009 gereed zijn. Projectvoorstel in in concept in BKT geweest. Verder uitwerking in 2010. Verplichting volgt in 2010	Van der Velde	De Boer			
6.9	Nieuw	Canon tijdbalk Kampen		2010	€ 150.000,00	€ 50.000,00	Ja	Project wordt door particuliere instantie aangevraagd en uitgevoerd. Gemeente en waterschap draagt bij aan cofinanciering	Adema	Bos			
7.1	Nieuw	verhaal van de IJsseldelta (helpt totaal budget)		2010	€ 225.000,00	€ 168.750,00	Nee		Rietkerk	Klijnsma			
7.3		Actieplan toegangspoorten (helpt totaal budget)		2010	€ 262.500,00	€ 196.875,00	Nee		Rietkerk	Klijnsma			
Stimuleringsprojecten 2010								totaal cofinanciering partners en derden:					
					€	5.234.786							
A3 projecten van organisaties en burgers, prgmln Oude kavels en nieuwe krekken					€	50.000,00			Rietkerk	Gebiedsmakelaar			
B3 projecten van organisaties en burgers, prgmln Melk tapijt en tomaten					€	50.000,00			Rietkerk	Gebiedsmakelaar			
						€	23.671,50						
C3 projecten van organisaties en burgers, prgmlin Dwalen door delta					€	100.000,00			Rietkerk	Gebiedsmakelaar			
						€	95.986,00						
						€	34.605,75						
Conclusies													
programmakosten					€	385.000,00	€	364.784,00					
Totale programma omvang exclusief programmakosten, inclusief cofinanciering en projecten partners					€	24.891.872,00	€	4.815.469,75					
Projecten die in 2009 verplicht hadden moeten worden					€	2.823.289,00	€	1.475.889,00					
Verplichte subsidies voor projecten uit 2009							€	1.245.889,00					
Nog te verplichten subsidies voor projecten uit 2009							€	195.000,00			(35.000,00)		
Begroot programma voor 2010 inclusief cofinanciering en projecten partners					€	21.618.583,00	€	4.867.574,75					
Verplichte subsidies voor projecten uit 2010							€	65.325,00					
Nog te verplichten subsidie voor projecten uit 2010							#####			4.867.574,75			

Verwachte budget uitputting 2010
Verwachte onderuitputting 2010

€ 3.945.699,75
€ 921.875,00 19%

Projecten gereed

Status

4.10	A 2.9	Voorbereiding integrale aanpak Natuurcompensatie (weidevogelboeren)			2009	€ 25.000,00	€ 18.750,00	Ja	Betreft voorbereidingsproject waarvoor subsidie is verleend en het project reeds is afgerond, althans de voorbereiding	verrekenen restant subsidiebedra
		Haalbaarheid Kreeken en Weidsheid				€ 18.700,00				
		Herstel Lange Riete	2007		€ 227.460,00	€ 181.968,00			Eind afrekening volgt voor 1 mei 2010	€ 45.492
		Streekeigen Huis en Erf (2)	2007		€ 510.750,00	€ 17.487,00	???		Bedragen lijken niet in verhouding tot elkaar te staan	
		Streekeigen Huis en Erf (deel twee)	2007		€ -	€ 8.613,00				
		Actieplan kreeken en rivierarmen	2007		€ 21.800,00	€ 21.800,00			door provincie uitgevoerd? Niet in fin. Admin terug te vinden	
		Integrale aanpak natuurcompensatie	2007		€ 25.000,00	€ 25.000,00			door provincie uitgevoerd? Niet in fin. Admin terug te vinden	
		Samenwerking Buitenpolders	2007		€ 50.000,00	€ 44.303,70			Uitvoering door gemeente Kampen?	€ 8.860
		extra kosten Buitenpolders modelovereenkomst	2007		€ 13.000,00	€ 13.000,00			door provincie uitgevoerd? Niet in fin. Admin terug te vinden	
		Voorbereiding Dorpsontwikkeling Wilsom	2008		€ -					
		Ruimtelijk kwaliteitsfonds Buitenpolders	2007		€ 25.000,00				3e project over buitenpolders/ niet in financ administratie terug te vinden	
		Inrichtingsplan Westenholte - 's-Heerenbroek/ Landschapsplan Noordelijke Stadsrand	2007		€ 90.892,00	€ 68.236,00			Uitvoering door gemeente Zwolle	€ 13.237
		Fietspad Kattewaard			€ 545.000,00				door provincie uitgevoerd ? Niet in fin. Admin terug te vinden	
		Bijdrage aan stuk fietspad dijk Zwarte Meer			€ 25.000,00					
		Fietsroutenetwerk (fietsknooppuntensysteem)			€ 244.800,00	€ 187.500,00			Uitvoering door gemeente Zwartewaterland	
		Schinkelpad			€ -					
		Uitvoering Kanoroutes Mastenbroek			€ 132.550,00					
		natuuronderzoek purperreiger irt kanoroutes			€ -					
		Actieplan Koggewerf (1, 2)			€ 150.000,00					
		Recreatieve vaarroute Hasselt, fase 1			€ 150.000,00					
		Publieksdag 2007			€ 50.000,00					
		publieksdag 2008			€ 75.000,00					
		publieksdag 2009			€ 75.000,00					
		Schatkaart NL			€ 51.645,50					
		Educatiepakket			€ 50.000,00					
		vernieuwing Hanzestedenpad			€ 14.500,00					
		Actieplan waterrecreatie			€ 15.750,00	€ 15.750,00				
		Voorlandshaven Wilsom			€ 319.269,00	€ 50.000,00			Projectuitvoering door gemeente Kampen	€ 25.000
		Publieksplan			€ 24.845,00					
		Balkenloodsje Gennigerzijl			€ 91.154,00					
		Herstel oude veerhoofd Genemuiden			€ 135.000,00					
		Inventarisatie Maritiem Erfgoed			€ 21.200,00					
					€ 3.153.315,50					