



Gemeente Rotterdam



PMR Voortgangsrapportage 2010



Bestaand Rotterdams Gebied

Inhoud

	Pagina
Samenvatting	2
1. Inleiding	3
2. De leefbaarheidsprojecten	3
2.1 Inleiding	3
2.2 Afgeronde projecten	4
2.3 Voortgang	4
2.4 Wijzigingen	5
2.5 Financiën en risico's	5
2.6 Monitoring	7
3. Intensivering havengebied	8
3.1 Inleiding	8
3.2 Intensivering containersector	8
Bijlage 1: BRG-programma/ wijzigingen/ kostenverdeling	11
Bijlage 2: Overzicht leefbaarheidsprojecten	12
Bijlage 3: Warmtebedrijf, Stille Wegdekken, Landtong Rozenburg, GGB Goedereede, GGB Hoogvliet	14
Bijlage 4: Financiële verantwoording (BRG-rekening)	22

Samenvatting

Dit is de negende voortgangsrapportage en betreft alleen de stand van zaken van de leefbaarheidsprojecten. De intensiveringsprojecten zijn in 2009 al gereed gekomen. Over de zogenaamde aandachtspunten bij de gewenste intensivering, met name de intensivering van de containersector, wordt nog wel gerapporteerd.

De leefbaarheidsprojecten

In het BRG-programma zijn diverse projecten en deelprogramma's opgenomen. De keuze van projecten is bepaald door de verwachte bijdrage aan de doelstellingen:

1. verbeteren van milieukwaliteit
2. verbeteren van ruimtelijke kwaliteit
3. vergroten resp. verbeteren van aanbod en kwaliteit van natuur- en recreatiegebied.

Het BRG-programma kent de volgende verdeling:

prijspeil 2002	BRG		overig	Projectraming	
totaal milieu	31.600.000	40%	49.600.000	81.200.000	50%
totaal ruimtelijke kwaliteit	24.275.050	30%	16.292.750	40.567.800	25%
totaal groen	17.795.500	22%	16.292.750	34.088.250	21%
Overig	6.329.450	8%	0	6.329.450	4%
Totaal	80.000.000	100%	82.185.500	162.185.500	100%

Ruim een derde van de beschikbare tijd voor de uitvoering van het BRG-programma is verstreken en inmiddels is 44% van de projecten gereed. Met deze projecten is 35% van het BRG-budget van € 80 mln. gemoeid. De uitvoering van het BRG-programma ligt dus goed op koers.

In het afgelopen halfjaar is wel voortgang geboekt maar zijn geen nieuwe projecten afgerond.

Risico's

Afgezien van de beheersbare financiële risico's zijn er geen omstandigheden aan te wijzen die de uitvoering van het BRG-programma als geheel in gevaar brengen.

Intensivering havengebied

De ruimteproductiviteit vertoont ten opzichte van 2009 weer een stijgende lijn. Het niveau is nog niet terug op het hoogtepunt van 2007/2008. De cijfers van short en deep-sea worden gedrukt doordat de overslagvolumes lager zijn. Voor deep-sea geldt nog dat in de berekening de bestaande hectaren volledig zijn meegenomen, terwijl de beschikbaarheid wordt beperkt door onderhoud of afronding van de inrichting.

1. Inleiding

Het BRG-programma maakt deel uit van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Dit project kent een dubbele doelstelling: het ontwikkelen van de Rotterdamse haven én het gelijktijdig verbeteren van het woon- en leefklimaat. Het BRG-programma omvat projecten die bijdragen aan de beide elementen van de dubbele doelstelling: de intensiveringsprojecten en de leefbaarheidsprojecten.

In de Uitwerkingsovereenkomst BRG (UWO BRG) hebben rijkspartijen, de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam afspraken gemaakt over hoe BRG gezamenlijk uit te werken. In de UWO zijn ook diverse rapportageverplichtingen opgenomen. Deze verplichtingen hangen samen met de status van PMR als groot project en berusten merendeels bij Rotterdam als eerst-verantwoordelijke partij voor de realisatie van het BRG-programma,

Deze jaarrapportage betreft alleen de leefbaarheidsprojecten (hoofdstuk 2). De intensiveringsprojecten zijn in 2009 gereed gekomen met het behalen van 200 ha ruimtewinst. Wel wordt nog gerapporteerd over de zgn. aandachtspunten intensivering (hoofdstuk 3). Verder vormen de bijlagen een wezenlijk onderdeel van de rapportage. In bijlage 2 is een tabel opgenomen die de voortgang van alle afzonderlijke projecten weergeeft en in bijlage 3 wordt over een aantal grotere projecten nadere informatie gegeven.

2. De leefbaarheidsprojecten

2.1 Inleiding

In het BRG-programma zijn diverse projecten en deelprogramma's opgenomen.

De keuze van projecten is bepaald door de verwachte bijdrage aan de doelstellingen:

1. verbeteren van milieukwaliteit
2. verbeteren van ruimtelijke kwaliteit
3. vergroten resp. verbeteren van aanbod en kwaliteit van natuur- en recreatiegebied.

Het BRG-programma kent de volgende verdeling:

prijspeil 2002	BRG		overige dekking	projectraming	
Totaal milieu	31.600.000	40%	49.600.000	81.200.000	50%
Totaal ruimtelijke kwaliteit	24.275.050	30%	16.292.750	40.567.800	25%
Totaal groen	17.795.500	22%	16.292.750	34.088.250	21%
Overig ¹	6.329.450	8%	0	6.329.450	4%
Totaal	80.000.000	100%	82.185.500	162.185.500	100%

¹ dit betreft een reserve van € 2,7 mln. voor financiële risico's/ programmakosten en € 3,6 mln. van de middelen, die provincie en stadsregio voor BRG-projecten beschikbaar hebben gesteld maar die nog geen specifieke bestemming binnen het BRG-programma hebben gekregen (zie bijlage 1).

2.2 Afgeronde projecten

Hieronder volgt een overzicht van de projecten (op basis van de waarde die deze projecten vertegenwoordigen in het BRG-programma) die tot en met 2010 gereed zijn.

Gereed t/m 2010	BRG		overige dekking	projectraming	
Totaal milieu	3.565.000	11%	20.418.000	23.983.000	30%
Totaal ruimtelijke kwaliteit	13.619.600	56%	11.675.250	25.294.850	62%
Totaal groen	10.835.000	61%	11.675.250	22.510.250	66%
Overig	300.000	5%	0	300.000	5%
Totaal	28.319.600	35%	43.768.500	72.088.100	44%

(Percentages: gereed/ totaal tabel BRG-programma)

Ruim een derde van de beschikbare tijd voor de uitvoering van het BRG-programma is verstreken en inmiddels is 44% van de projecten gereed. Met deze projecten is 35% van het BRG-budget van € 80 mln. gemoeid. De uitvoering van het BRG-programma ligt dus goed op koers.

In de categorie milieu loopt de realisatie achter met 30% van de geraamde waarde. De projecten ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit en ten behoeve van natuur en recreatiegebied lopen voor met 62 resp. 66%. Bij de besteding van de beschikbare middelen op kasbasis is prioriteit gegeven aan projecten die bijdragen aan rijksdoelstelling 2 en 3.

In het afgelopen halfjaar is wel voortgang geboekt maar zijn er geen nieuwe projecten afgerond.

Het BRG-programma omvat 5 leefbaarheidsprojecten en 5 deelprogramma's, die ook diverse projecten omvatten. Van de 5 leefbaarheidsprojecten zijn 2 projecten gerealiseerd: Calandspoorbrug (2007) en Oostvoornse Meer (2008). De deelprogramma's zijn Kenniscentrum Geluid, Stille Wegdekken, Geluidsschermen, Rivierparken en Gebiedsgerichte benadering. Deze deelprogramma's bevinden zich in diverse stadia van voortgang. Voor nader inzicht in de projecten die gereed zijn wordt verwezen naar bijlage 2.

2.3 Voortgang

Hieronder volgt een overzicht van de projecten die momenteel onder handen zijn (op basis van de geraamde waarde in de UWG/BRG). De verwachting is dat het merendeel van deze projecten na afloop van 2011 gereed, gedeeltelijk gereed dan wel uitvoeringsgereed zal zijn. Dat betekent dat halverwege de beschikbare uitvoeringstermijn voor het gehele BRG-programma circa 60% van het BRG-programma zal zijn voltooid.

Onderhanden	BRG		overige dekking	projectraming	
totaal milieu	6.975.000	22%	12.818.000	19.793.000	24%
totaal ruimtelijke kwaliteit	4.715.000	19%	4.619.000	9.334.000	23%
totaal groen	1.995.000	11%	4.619.000	6.614.000	19%
Overig	150.000	2%	0	150.000	2%
Totaal	13.835.000	17%	22.056.000	35.891.000	22%

(Percentages: onderhanden/ totaal tabel BRG-programma)

De lopende leefbaarheidsprojecten zijn: Warmtebedrijf en Landtong Rozenburg. Beide projecten zijn al geruime tijd onderhanden, hebben vertraging opgelopen door diverse knelpunten maar laten desondanks steeds voortgang zien. Het Warmtebedrijf verwacht in 2012 operationeel te zijn. Bij de Landtong Rozenburg wordt verwacht dat het project begin 2012 voltooid zal zijn. Het project Stadspark Duinvallei

zal vervangen worden door een reeds bepaald project. De vervanging zal in 2011 geformaliseerd worden.

Over de deelprogramma's is het volgende te melden.

Na de heroriëntering in 2008 zijn in het *Kennis Centrum Geluid* acht projecten (totale raming: € 1,6 mln.) onderhanden genomen. Vijf projecten hebben goede voortgang. Het project geluidsreductie vrachtwagens (sidewings) is voortijdig afgerond omdat reeds gebleken is dat sidewings in verhouding tot de kosten onvoldoende effect hebben. Twee projecten bevinden zich nog steeds in de opstartfase.

Over het deelprogramma *Stille wegdekken* is te melden dat de verdere aanpak van de provinciale N218 is verschoven naar 2011 vanwege dreigende overschrijding van het reguliere provinciale jaarbudget voor wegenbeheer. De planning van de aanpak van een aantal gemeentelijke weggedelen was 2011. Door de noodzaak van bezuinigingen op wegbeheer loopt deze planning uit. De uitvoering staat niet ter discussie. In het deelprogramma *Geluidsschermen* is alleen de Gordelweg nog onder handen. Het betreffende geluidsonderzoek is in 2010 verricht en in 2011 zal de vormgeving ter hand worden genomen. De realisatie die eerder in 2011 werd verwacht is nu vanwege capaciteitsgebrek bij RWS ingepland in 2013. Van het deelprogramma *Rivierparken* zijn nog 5 van de 10 projecten uit te voeren en 4 momenteel onder handen. Hoewel alle projecten enige vertraging hebben opgelopen ondermeer als gevolg van de bestuurswisselingen in 2010 is de verwachting dat de uitvoering nog in 2011 gestart kan worden. De uitvoering van het inrichtingsplan voor het park op het Noordereiland zal in 2012 pas kunnen starten

Gebiedsgerichte benadering

- In Hoogvliet en Goedereede is men steeds volop bezig met diverse BRG-projecten (zie bijlage 3).
- In Westvoorne wordt middels verdere planvorming de uitvoering van de herinrichting van het gemeentelijk duinterrein voorbereid, die nog in 2011 wordt verwacht.
- In Charlois loopt de planning van de bouw van de Waalhavenbrug, de brug voor langzaam verkeer, uit vanwege de koppeling aan de herinrichting van de weg Waalhaven-oost (de Waalboulevard). Aanleg van de weg en brug is nu voorzien uiterlijk in 2013.

Voor alle projecten die onder handen zijn, zijn er geen verdere wijzigingen en/of afwijkingen ten aanzien van scope, financiën of risico's te melden (zie verder bijlage 2 en 3).

2.4 Wijzigingen

Sinds de totstandkoming van de UWO BRG en de vaststelling van het BRG-programma heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Dit betreft het programma GebiedsGerichte Benadering in Westvoorne en Goedereede. Er zijn projecten vervangen en/of de BRG-reserves hebben gedeeltelijk een andere BRG-bestemming gekregen. De GGB-programma's hebben als doel ofwel de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren ofwel het aanbod van natuur- en recreatiegebied te vergroten of te verbeteren. Hierin is geen verandering gekomen; er heeft zich dus geen scopewijziging voorgedaan.

Andere wijzigingen betreffen de Landtong Rozenburg en het geluidsscherm Gordelweg. Bij de Landtong Rozenburg is besloten tot uitstel van de ontwikkeling van het Harbour Technology Cluster. Deze ontwikkeling blijft te allen tijde mogelijk maar vormt geen onderdeel meer van het project. Daarom is een forse daling van de totale projectkosten te zien. Verder heeft zich een vrijval van de BRG-reserve voor de Gordelweg voorgedaan. Dit geluidsscherm zal geheel worden bekostigd uit de middelen voor het IPG-programma. Deze vrijval is al gedeeltelijk herbestemd; er resteert € 3 mln. die in de loop van 2011 zal worden herbestemd.

In 2010 hebben zich geen verdere wijzigingen voorgedaan.

2.5 Financiën en risico's

Financiën

De Leefbaarheidsprojecten vertegenwoordigen (ten tijde van de bestuursovereenkomst in 2002) een waarde van € 156 miljoen, prijspeil 2002. Circa de helft van de geraamde investeringen wordt gefinancierd uit reguliere middelen of bijdragen van derde partijen. Het ongedekt deel bedraagt € 80

miljoen. In de UWO-BRG is overeenstemming bereikt over de financieringsconstructie van dit ongedekte tekort. Met de Provincie en Stadsregio is en wordt er nader overleg gevoerd over de invulling van hun bijdrage van 8 miljoen ieder aan het BRG-programma. Zij hebben zich vastgelegd op een bijdrage middels de reguliere subsidie- en budgetstromen. De projectorganisaties van de afzonderlijke projecten zorgen zelf voor aanvraag om een bijdrage bij Provincie en Stadsregio.

Gemeente Rotterdam en Rijk betalen ieder € 32 miljoen (prijspeil 2002) van het ongedekte tekort. Op de bijdragen van zowel Gemeente Rotterdam als Rijk wordt conform de afspraken in de UWO (artikel 7.4) een cumulatieve indexering van 2% toegepast. Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) staat garant voor de bijdrage van Gemeente Rotterdam. Voordat de UWO/BRG tot stand is gekomen zijn al enkele projecten voorgefinancierd door het HbR tot een bedrag van € 8,17 miljoen (prijspeil 2002). Daarnaast is tussen het HbR en de Gemeente Rotterdam een afspraak gemaakt over de realisatie van het BRG project Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer. Afgesproken is dat het HbR voor het taakstellende bedrag van € 5 miljoen (prijspeil 2002) en de daarbij behorende risico's het project uitvoert als opdrachtnemer. De bedragen, die gemoeid zijn met de voorfinanciering en het Oostvoornse meer, worden geïndexeerd verrekend met de jaarlijks te betalen BRG afdracht aan de Gemeente Rotterdam.

In september 2006 heeft het college van B&W Rotterdam de eerste programmaplaning vastgesteld. Deze planning betreft een periode van 3 jaar en regelt de daadwerkelijke beschikbaarheid van gelden voor de diverse projecten uitgaande van het kasritme van 3,7 mln. per jaar. Ook heeft het college de administratieve organisatie vastgesteld en daarmee het kader bepaald voor de wijze waarop de bijdragen via de gemeente zullen worden verstrekt aan BRG-projecten.

Programmaplaning 2006/2011

<i>prijspeil 2002</i>	2006	2007	2008	2009	2010	2011	totaal
<i>Oostvoornse Meer</i>	1.580.000	1.590.000	1.590.000	240.000			5.000.000
Warmtebedrijf					650.000	650.000	1.300.000
Kenniscentrum		250.000	400.000	300.000	400.000	300.000	1.650.000
Geluidsscherm Vlaardingen	500.000			435.000			935.000
RP Maassluis tunneltje							
Sterrenbos				210.000			210.000
RP Schiedam pleintje van Nolet				505.000			505.000
RP Feyenoord Noordereiland					600.000	700.000	1.300.000
GGB Hoogvliet (divers)	400.000			700.000	900.000	1.100.000	3.100.000
GGB Goedereede (divers)	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	2.500.000
GGB Charlois (divers)					200.000	300.000	500.000
GGB Hoek van Holland (divers)	750.000	1.400.000	1.750.000	680.000	320.000		4.900.000
Programmakosten				150.000	150.000	170.000	470.000
Totaal	3.730.000	3.740.000	3.740.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	22.370.000

Voor de ontvangst van de afgesproken jaarlijkse bijdragen van rijk en HbR enerzijds en de betalingen van bijdragen aan de projecten anderzijds is een zgn. BRG-rekening (oftewel een balansvoorziening) geopend. Over de stand van deze rekening wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan het rijk via SISA.

Risico's

Eerstverantwoordelijke partij voor de uitvoering van het BRG-programma is Rotterdam. Rotterdam (en niet het rijk) draagt dan ook als eerste de risico's, die daaraan verbonden zijn. De risico's van Rotterdam zijn als volgt te omschrijven. Projectkosten zijn onderhevig aan de marktontwikkeling. Bij een gespannen markt kunnen aanbestedingstegenvallers optreden en tekorten in de financiering van de projecten als gevolg daarvan. In een situatie van aanbodoverschot zijn er meevallers te verwachten.

Daarnaast zijn er projectrisico's zoals onvoorziene meerkosten en/of een lager uitvallende dekking, die is voorzien vanuit andere bronnen dan het BRG-budget. Deze tegenvallers dienen in eerste instantie opgelost te worden binnen het project, vervolgens binnen het programma voorzover daarbij geen scope-

wijziging optreedt. Een wijziging van het programma die mede een scope-wijziging inhoudt, behoeft de instemming van de andere partijen.

In de UWO is een jaarlijkse indexering van de bijdragen van de partijen (prijsspeil 2002) afgesproken van 2% met ingang van 2003. De werkelijke prijsontwikkeling kan afwijken van deze indexering. In de jaren kort voor de kredietcrisis (2006/2008) was er een fors hogere inflatie (CBS: prijsindexcijfers GWW). Door het stadium van voortgang heeft BRG daar weinig last van gehad. Nu is de inflatie getemperd vanwege de economische crisis. In de looptijd van het BRG-programma tot 2021 zal de economie, naar verwachting, weer aantrekken en daarmee de inflatie.

Er bestaat momenteel een voldoende reserve om tegenvallende inflatie en andere financiële risico's te dekken.

Tenslotte vormen inhoudelijke knelpunten die de realisatie van projecten in de weg staan, een denkbaar risico voor de uitvoering van het BRG-programma. Wanneer deze knelpunten onoplosbaar blijken te zijn, zijn er echter voldoende andere projecten voorhanden die ook aan de rijksdoelstellingen voldoen en de in de UWO gedefinieerde projecten geheel of gedeeltelijk kunnen vervangen.

2.6 Monitoring

Het enige rijksrisico dat aan de uitvoering van het BRG-programma verbonden is, is het risico dat de projecten na realisatie onvoldoende effect blijken te sorteren. Dit risico wordt door het rijk gemonitord om zo nodig bij te sturen in het vervolg van de uitvoering van het BRG-programma.

Op basis van deze voortgangsrapportage PMR/BRG zal het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (Directie Gebiedsontwikkeling) DCMR verzoeken, zoals eerder het geval is geweest, een geselecteerd aantal projecten te monitoren. Daarbij gaat het om de realisatie van de projectambities in relatie tot de rijksdoelstellingen zoals geformuleerd in de Uitwerkingsovereenkomst BRG van 2 september 2005. Voorgaande monitoringsrapportages geven een positief oordeel over de bereikte resultaten en effecten van de gereed gekomen projecten weer.

3. Intensivering havengebied

3.1 Inleiding

De intensiveringsprojecten zijn in 2009 gereed gekomen met het behalen van 200 ha ruimtewinst in het havengebied. Deze projecten maken dus geen deel meer uit van de deze jaarlijkse rapportage.

Vanaf de start van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam is naast de intensiveringsprojecten ook een tweetal maatregelen benoemd. In het Memorandum van Overeenstemming (1 maart 2002) zijn die maatregelen omschreven als: 1) "Voortdurende aanscherping van het uitgiftebeleid" en 2) "Stimuleren van een hogere productiviteit in de containersector".

In de UWO BRG is vastgesteld (artikel 2.6) dat er over de maatregelen, aangeduid als aandachtspunten, in 2003 verhelderende notities zijn aangeleverd aan het Bestuurlijk Overleg Rijnmond en dat deze, volgens de partijen, voldoende inzicht bieden in de thematiek en werkwijze, de beïnvloedingsmogelijkheden en kengetallen.

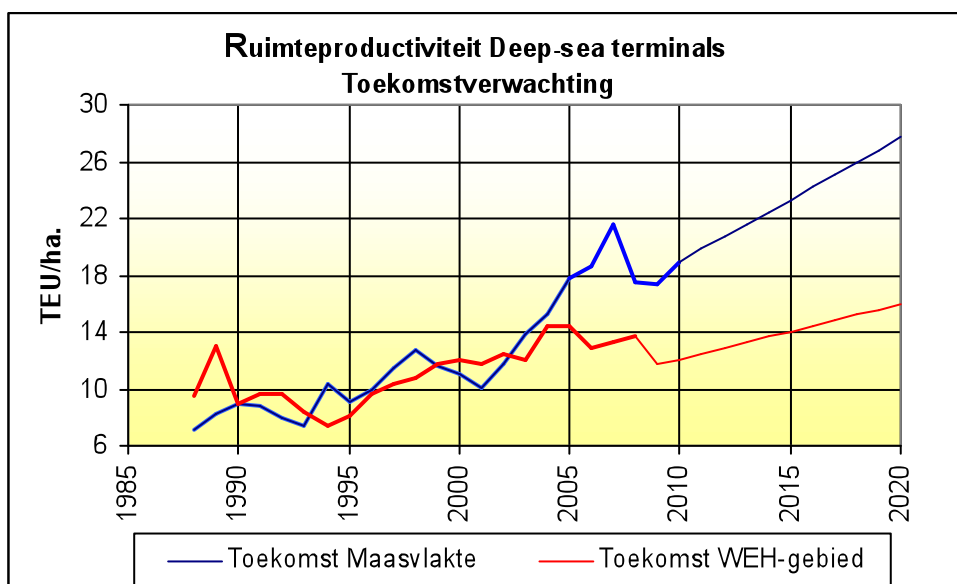
Voor het vervolg is afgesproken (zie artikel 2.7 UWO BRG) dat jaarlijks voor het aandachtspunt "intensivering van de containersector" een actualisatie van de kengetallen plaatsvindt.

Daarmee wordt bedoeld dat jaarlijks bijlage 1 van de UWO moet worden geüpdated over de ruimteproductiviteit (TEU/meter kade en TEU/ha) voor (a) de short-sea en (b) de deep-sea sector in (1) Waal-Eemhavengebied en (2) op de huidige Maasvlakte.

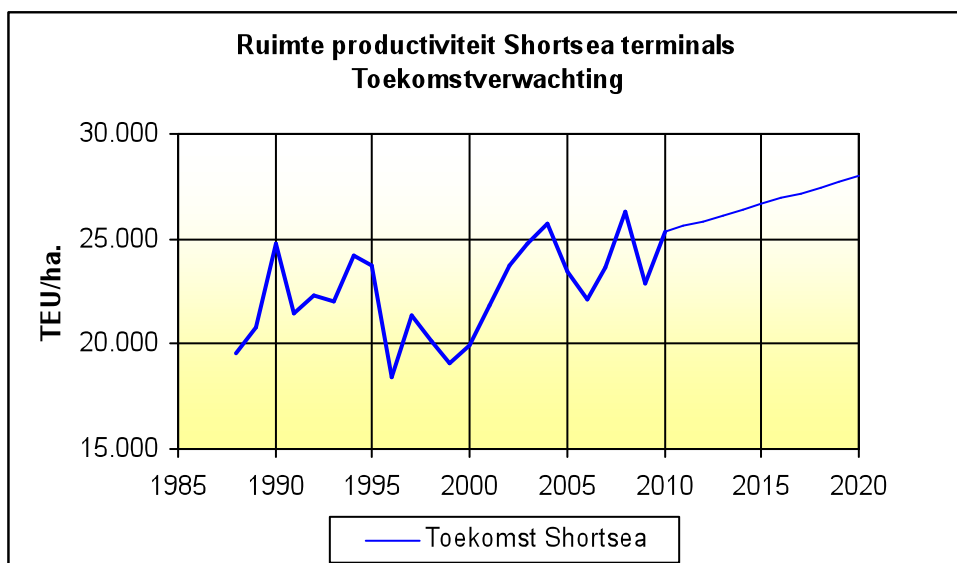
3.2 Intensivering containersector

De ruimteproductiviteit is t.o.v. 2009 weer toegenomen. Er is sprake van toegenomen overslag bij een gelijkblijvend aantal hectaren, beschikbaar voor containeroverslag.

Voor de deep-sea is het getal nog niet op het terug op het hoogste niveau van 2007. Dit komt deels omdat er onderhoud aan diverse terminals is. Deze beperking van de beschikbare hectaren is in de gehanteerde berekening niet verwerkt. Verder drukken de extra hectaren van de Euromax terminal, waarvan de inrichting nog niet geheel is afgerond, het cijfer van de ruimteproductiviteit van de deep-sea terminals.



De ruimteproductiviteit van de short-sea terminals loopt nog iets achter omdat in 2010 de overslag volumes van 2008 nog niet geëvenaard zijn.



PMR Voortgangsrapportage Bestaand Rotterdams Gebied

Peildatum 1 januari 2011

BIJLAGEN

Bijlage 1

BRG-programma

	Programma UWO/BRG (2005)		Wijzigingen		Verdeling BRG-bijdrage					
	BRG	overig	projectraming	BRG	overig	projectraming	Rijk/R'dam	PZH	SR	totaal
Warmtebedrijf *	7.000.000	20.000.000	27.000.000	7.000.000	20.000.000	27.000.000	7.000.000			7.000.000
Calandspoorbrug	0	11.500.000	11.500.000	0	11.500.000	11.500.000	0			0
Kenniscentrum Geluid	10.800.000	400.000	11.200.000	10.800.000	400.000	11.200.000	10.800.000			10.800.000
Stille wegdekken *	12.800.000	0	12.800.000	12.800.000	0	12.800.000	5.492.000	3.308.000	4.000.000	12.800.000
Geluidsschermen	10.000.000	8.700.000	18.700.000	1.000.000	17.700.000	18.700.000	1.000.000			1.000.000
Rivierparken	6.479.550	0	6.479.550	6.479.550	0	6.479.550	5.479.550	1.000.000		6.479.550
Landtong Rozenburg *	1.145.000	18.855.000	20.000.000	1.145.000	9.885.500	11.030.500	0	300.000	845.000	1.145.000
Oostvoornse meer	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.000.000			5.000.000
GGB Hoogvliet *	7.100.000	7.600.000	14.700.000	7.100.000	7.600.000	14.700.000	6.000.000	1.100.000		7.100.000
GGB Goedereede *	7.596.000	0	7.596.000	7.596.000	0	7.596.000	5.776.000	1.820.000		7.596.000
GGB Charlois	2.400.000	11.600.000	14.000.000	2.400.000	11.600.000	14.000.000	2.400.000			2.400.000
GGB Westvoorne	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	2.850.000			2.850.000
GGB Hoek van Holland	6.900.000	2.500.000	9.400.000	6.900.000	2.500.000	9.400.000	6.900.000			6.900.000
Stadspark Duinvallei	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000			2.600.000
Programmamakosten		0		2.702.450		2.702.450	2.702.450			2.702.450
Nog te bestemmen		0		3.627.000		3.627.000	0	472.000	3.155.000	3.627.000
*) zie bijlage 3										0
Totaal	82.670.550	82.155.000	164.825.550	80.000.000	82.185.500	162.185.500	64.000.000	8.000.000	8.000.000	80.000.000
<i>Budget</i>	<i>80.000.000</i>									
<i>Tekort</i>	<i>2.670.550</i>									

BIJLAGE 2

Kolom plantfasen:

Voorbereiding:

Planvorming

Uitvoering

: het project verkeert in de initiatief- en/of definitiefase. Initiatiefvormer kan het project nog wijzigen;

: het beoogde projectresultaat is gedefinieerd en de uitvoering wordt voorbereid. Initiatiefnemer is bekend met de randvoorwaarden;

: het besluit tot uitvoering is genomen en er is met (onderdelen van) de uitvoering gestart. Duidelijk is ook wanneer het project gereed is.

Kolom voortgang:

Voortgang

Geen melding

Gereed

: voortgangsmelding in deze rapportage;

: geen voortgangsmelding in deze rapportage (geen nieuws)

: project afgerond.

Kolom rijksdoelstelling:

1: het oplossen van ruimtekort in het Rotterdamse Havengebied

2: het verbeteren van de milieu kwaliteit in de regio Rotterdam.

3: het aanbod en kwaliteit van natuur- en recreatiegebied in de regio Rotterdam.

4: de ruimtelijke kwaliteit in de regio Rotterdam.

BRG-project / deelprogramma	Programma planning	Planfase per 1-7-2010		Voortgang per 1-7-2010	Planfase per 1-1-2011	Voortgang per 1-1-2011	Rijksdoelstelling
		Planvorming	Uitvoering				
LEEFBAARHEIDSPROJECTEN:							
Warmtebedrijf	2009/2020	Planvorming		Voortgang	Uitvoering	Voortgang	2
Geluidsreductie Calandspoorbuis	2006/07/08	Gereed		Gereed	Gereed	Gereed	2
Deelprogramma Kennis Centrum Geluid	2006/2011	Uitvoering		Gereed	Uitvoering	Voortgang	2
Deelprogramma Stille wegdekken							2
Provinciale wegen - N218b (thv Geervliet)	2009/10/11	Gereed		Gereed	Gereed	Gereed	
- N218c (thv Brielle oost)	2009/10/11	Planvorming		Voortgang	Planvorming	Geen melding	
- N218 (thv Westvoorne)	2009/10/11	Planvorming		Voortgang	Planvorming	Geen melding	
- N493 (thv Spijkenisse))	2012/2014	Planvorming		Geen melding	Planvorming	Geen melding	
Gemeentelijke wegen	2009/2020	Planvorming		Voortgang	Planvorming	Voortgang	2
Deelprogramma Geluidsschermen							2
Vlaardingen Westwijk	2006/2011	Gereed		Gereed	Gereed	Gereed	
Kleiwegkwartier	2009/10/11	Gereed		Gereed	Gereed	Gereed	
Gordelweg	2009/10/11	Planvorming		Voortgang	Planvorming	Voortgang	
Deelprogramma Rivierparken							4
Charlois (Charloisse Hoofd)	2006/07/08	Gereed		Gereed	Gereed	Gereed	
Charlois (Maashaven Zuidzijde)	2006/07/08	Gereed		Gereed	Gereed	Gereed	4
Pennis – Permissier Waterkant	2006/07/08	Gereed		Gereed	Gereed	Gereed	
Deilshaven (Boulevard Schiemond)	2006/07/08	Gereed		Gereed	Gereed	Gereed	
Vlaardingen (Buizengat)	2006/07/08	Gereed		Gereed	Gereed	Gereed	
Van Rivier naar Stad (v/h Schiedam (Pleinje van Nolet)	2009/10/11	Planvorming		Voortgang	Planvorming	Voortgang	
Feijenoord Noordreiland	2009/10/11	Planvorming		Voortgang	Planvorming	Voortgang	
Feijenoord Buizenpark Kalendrecht	2009/10/11	Uitvoering		Voortgang	Uitvoering	Voortgang	
Feijenoord Maashaven Oostzijde	2012/2020	Voorbereiding		Geen melding	Voorbereiding	Geen melding	
Maassluis tunnelijde Sterrenbos	2009/10/11	Voorbereiding		Voortgang	Voorbereiding	Voortgang	
Landtong Rozenburg	2006/2011	Uitvoering		Voortgang	Uitvoering	Voortgang	3+4
Oostvoorse Meer	2006/2011	Gereed		Gereed	Gereed	Gereed	3+4
Stadspark Duinvallei	2012/2020	Voorbereiding		Gestaakt	Gestaakt	Gestaakt	3+4

BRG-project / deelprogramma	Programma planning	Planfase per 1-7-2010	Voortgang per 1-7-2010	Planfase per 1-1-2011	Voortgang per 1-1-2011	Rijksdoelstelling
LEEFBAARHEIDSPROJECTEN:						
Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Westvoorne						3+4
Centrumplan de Ruy/Soc.cult.centrum De Man (was Fietstunnel Tichelerijweg)	2006/07/08	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed	
ATB-route	2012/2020	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed	
Gemeentelijk duinterein (was Oosterland)	2012/2020	Planvorming	Voortgang	Planvorming	Voortgang	
Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Goedereede						3+4
Vrijheidsweg infra langzaam verkeer	2006/07/08	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed	
Haven Goedereede	2009/10/11	Uitvoering	Gereed	Gereed	Gereed	
Verplaatsingsgebied Westdele	2012/2020	Voorbereiding	Voortgang	Voorbereiding	Voortgang	
Verplaatsingsgebied Oostdele						
Bijdrage kinderboerderij De Mekkerstee	2006/07/08	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed	
Bijdrage Flaauwe Werk	2006/07/08	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed	
Overige recreatieve voorzieningen	2009/10/11	Voorbereiding	Voortgang	Voorbereiding	Voortgang	
Opwaardering recreatiegebied Vrijheidsweg-Oude Nieuwlandseweg						
Verleerscirculatieplan Ouddorp	2006/07/08	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed	
Revitalisering Centrum Ouddorp	2006/07/08	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed	
Oude Nieuwlandseweg, 2 ^e fase						
incl. Verbeteren wandelmogelijkheden	2009/10/11	Uitvoering	Gereed	Gereed	Gereed	
Natuurontwikkeling binnenduinaand	2012/2020	Voorbereiding	Geen melding	Voorbereiding	Geen melding	
Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Hoogvliet						3+4
Ruigeplaatbos	2009/2020	Planvorming	Voortgang	Planvorming	Voortgang	
Hellingpark (De Heerlijkheid)	2006/2011	Uitvoering	Voortgang	Uitvoering	Voortgang	
Fiets/ wandelroute Albrandswaard	2009/10/11	Uitvoering	Voortgang	Uitvoering	Gereed	
Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Charlois						3+4
Steliger watertaxi	2006/07/08	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed	
Langzaamverkeersbrug	2009/10/11	Voorbereiding	Geen melding	Voorbereiding	Geen melding	
Routering ontsluiting Eernhaven	2012/2020	Voorbereiding	Geen melding	Voorbereiding	Geen melding	
Lepelaarsingel	2006/07/08	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed	
Zuiderpark	2006/07/08	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed	
Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Hoek van Holland						3+4
Rondgang	2006/2011	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed	
Brug over Oranjekanaal	2006/07/08	Gereed	Gereed	Gereed	Gereed	

De genoemde jaren in de kolom programmaplanning betreffen de jaren waarin uitvoering wordt verwacht.

Groene tekst = wijziging i.o.v. planfase voortgangsrapportage 1-7-2010

Bijlage 3

In deze bijlage worden de projecten Warmtebedrijf, Stille wegdekken, Landtong Rozenburg, GGB Goedereede, GGB Hoogvliet nader besproken. Dit zijn projecten 1) die onderhanden zijn en/of 2) waarmee circa € 5 mln. of meer BRG-geld gemoeid is en/of 3) met een totale projectraming van meer dan € 10 mln.

1. Warmtebedrijf

Resultaten/afgeronde projecten

In 2006 is Warmtebedrijf N.V. opgericht met als doel de reductie van CO2 emissie door restwarmte te benutten. Het oorspronkelijke plan was gericht op de uitkoppeling van een groot deel van de benodigde restwarmte bij de raffinaderij van Shell en een beperktere hoeveelheid restwarmte bij de AVR. Tijdens de uitvoering van dit plan bleek dat de kosten voor de uitkoppeling bij Shell onaanvaardbaar hoog waren en is besloten tot een time-out. Vanaf najaar 2007 is gewerkt aan de doorstart van Warmtebedrijf NV. Deze doorstart is in 2008 in fasen uitgewerkt en voorjaar 2009 afgerond, door middel van de vaststelling van een nieuwe businesscase, waarin de restwarmte volledig van de AVR wordt betrokken. Vervolgens besloot Van Gansewinkel/AVR de AVI Brielselaan te sluiten en het afval van de AVI Brielselaan te verwerken in de AVI Rozenburg. Naar aanleiding daarvan zijn met Van Gansewinkel/AVR afspraken gemaakt over de vervanging van de voorgenomen warmtelevering uit de AVI Brielselaan door warmtelevering uit de AVI Rozenburg. Op basis daarvan is de businesscase aangepast en begin 2010 vastgesteld.

In oktober 2010 is gestart met de aanleg van het eerste deel van het warmtetransportsysteem. Dit betreft een warmteleiding op het terrein van het Maasstadziekenhuis. De aanleg van dit deel is naar voren gehaald in verband met de herstructurering die in dit gebied plaatsvindt.

Voortgang

Op basis van deze businesscase wordt de uitvoering nader voorbereid en externe financiering aangetrokken. Om de doorstart een solide basis te geven is samenwerking aangegaan met een professionele marktpartij voor de uitvoering van de exploitatie, te weten EON-Benelux NV. Voor de samenwerking is vervolgens een afzonderlijke NV opgericht waar de gemeente en EON beiden voor 50% in deelnemen. De distributie van de restwarmte naar de gebruikers wordt uitgevoerd door Nuon (Rotterdam Zuid) en Eneco (Rotterdam Noord en beperkt deel Rotterdam Zuid).

Alle contracten met de betrokken Partijen zijn inmiddels goedgekeurd en ondertekend. Vervolgens is het Exploitatiebedrijf 1 juli 2010. opgericht en zijn de exploitatieovereenkomsten overgedragen aan het Exploitatiebedrijf. Het huidige Warmtebedrijf is vervolgens omgevormd tot Infrabedrijf, dat verantwoordelijk is voor de realisatie en instandhouding van de infrastructuur. Alle inspanningen zijn gericht op een aanvang van de warmtelevering vanaf medio 2012.

De voorbereiding voor de aanleg van de infrastructuur loopt conform de planning. De vergunningen zijn aangevraagd. Verwacht wordt dat voorjaar 2011 de aanbestedingsprocedure kan worden gestart. Voor het sluiten van de financieringsovereenkomst is een second opinion in opdracht van de banken uitgevoerd ten aanzien van de technische, economische en juridische aspecten. De uitslag daarvan wordt begin 2011 verwacht, waarna naar verwachting de externe financiering ook definitief kan worden geregeld. Zodra de noodzakelijke vergunningen zijn verkregen en de financieringsovereenkomst is getekend zal de opdracht voor de aanleg worden verstrekt.

Scopewijzigingen

De CO2 reductie van de warmtelevering door middel van de AVI Rozenburg is berekend op 71 tot 81 Kton per jaar. Dit was in de eerdere plannen 51 tot 61 Kton per jaar. Deze CO2 reductie zal toenemen zodra meer bronnen en toepassingen op het warmtenet worden aangesloten. Het onderzoek daartoe loopt. Investeringsbeslissingen over nieuwe bronnen worden pas genomen zodra dat bedrijfseconomisch verantwoord is.

Financiën

De definitieve Businesscase heeft een positief exploitatiesaldo.

De hogere investeringskosten voor het Warmtebedrijf als gevolg van de verplaatsing worden betaald door de AVR. Afgesproken is dat het exploitatiesaldo (NCW) van de Businesscase als gevolg van de verplaatsing niet verslechtert. Rotterdam heeft de nodige voorfinanciering verhoogd en staat garant bij de bancaire financiering die de AVR heeft aangetrokken.

Risico's en beheersing

Ten opzichte van de voorgaande fasen is het aantal aan te sluiten woningen in de prognose/planvorming toegenomen. Als gevolg van de kredietcrisis dient echter rekening gehouden te worden met een bouwvertraging. Als deze vertraging zich voordoet zullen als gevolg daarvan de inkomsten lager zijn. De inkomstendaling wordt beperkt doordat een groot deel van de beschikbare warmte, vanaf de eerste leveringsdatum, ingezet wordt in de reeds bestaande stadsverwarming. Verder wordt de warmte die niet afgezet kan worden omgezet in elektriciteit, maar de verkoop van elektriciteit levert minder op.

Organisatie

Warmtebedrijf NV is een zelfstandige onderneming met een adequate interne organisatie, aangepast aan de fase waarin het bedrijf verkeert. De doorstart is uitgevoerd onder regie van de gemeente Rotterdam op basis van een mandaat van Warmtebedrijf NV.

Warmtebedrijf Exploitatie NV is 1 juli 2010 opgericht, waarna het reeds bestaande Warmtebedrijf NV door middel van een statutenwijziging omgevormd is tot Warmtebedrijf INFRA NV. Nu alle overeenkomsten zijn ondertekend en Warmtebedrijf Exploitatiebedrijf is opgericht is de doorstart een feit en zullen beide warmtebedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van hun afzonderlijke taken.

2. Deelprogramma Stille Wegdekken

Voor het deelprogramma *Stille wegdekken* zijn in 2002 10 weggedeeltes in overleg met het Rijksbureau Sanering Verkeerslawaaï geselecteerd op basis van de criteria: havengerelateerde weg, geluidsbelasting gevoelige bestemmingen >65 dB(A), snelheidsregime weg > 35 km/uur en niet-Rijksweg. Deze 10 weggedeeltes omvatten ruim 9 km. In 2006 zijn naar aanleiding van een actualisatie van de selectie afspraken met de provincie gemaakt. Vier wegdelen zullen door de provincie worden uitgevoerd als onderdeel van de provinciale bijdrage aan het BRG-budget en hebben een lengte van 5,8 km. Dit betekent dat de aanpak van de gemeentelijke wegen minstens een lengte van 3,2 km moet omvatten. Vanuit de betreffende BRG-reserve worden de meerkosten van aanleg van stille wegdekken bekostigd.

2.a Stiller asfalt provinciale wegen

Resultaten/afgeronde projecten

In 2008 is ter hoogte van Geervliet en Heenvliet stil wegdek aangebracht op de hoofdrijbaan van de N218 in het kader van groot onderhoud.

Voortgang

In verband met dreigende overschrijding van budgetten was de provincie genoodzaakt om een aantal projecten wegbeheer in 2010 voorlopig stop te zetten. Eén van deze projecten is de N218C. Deze schuift door naar 2011.

Scopewijzigingen

Geen.

Financiën

De kosten zijn voor rekening van de provincie als onderdeel van de totale provinciale bijdrage aan het BRG-budget.

Risico's en beheersing

Geen projectspecifieke risico's.

Organisatie

Provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

2.b Stiller asfalt gemeentelijke wegen

Resultaten/afgeronde projecten

Het boeken van voortgang in de aanpak van de geselecteerde wegdelen in beheer bij de gemeenten in de regio is gecompliceerd. De aanleg van stil asfalt is gekoppeld aan reconstructie of groot onderhoud. Bij een aantal wegdelen bleek de selectie om diverse redenen achterhaald. Belangrijkste reden was het feit dat niet meer werd voldaan aan de criteria. Bij een aantal wegen bleek reconstructie of groot onderhoud al uitgevoerd te zijn. Soms bleek stil asfalt niet het meest optimale wegdek. In 2009 is de selectie geactualiseerd. De wegdelen die (nog) met stil asfalt uitgevoerd kunnen worden zijn geïdentificeerd en gemarkeerd in de meerjarenplanning.

In 2009 is de Tjalklaan (0,92 km) in Rotterdam gereconstrueerd en voorzien van stil asfalt.

Voortgang

Het nieuwe Rotterdamse meerjarenprogramma hoofd- en verzamelwegen is door de noodzaak van bezuinigingen slechts een actualisatie van het huidige programma. Geplande projecten worden doorgeschoven, voor nieuwe projecten is weinig ruimte. Toch wil Rotterdam de twee resterende projecten op korte termijn realiseren. Voor 2011 wordt gedacht aan de Brielselaan. Dorpsweg/Groenekruisweg moet nog worden ingepland.

Voor de Aveling hebben eerder al geluidsberekeningen plaatsgevonden en deze tonen aan dat de Aveling een serieus project kan worden. Inplanning moet nog plaatsvinden.

De aanpak van de wegen die in Schiedam en Vlaardingen in aanmerking komen voor stil asfalt, is afhankelijk van de planvorming voor de betreffende havengebieden.

Scopewijzigingen

Geen.

Financiën

Het gereserveerde BRG-budget, waaruit de meerkosten van stil asfalt worden bekostigd, is naar verwachting voldoende.

Risico's en beheersing

Geen projectspecifieke risico's.

Organisatie

Gemeentewerken is verantwoordelijk voor het bewaken en uitvoeren van het programma.

3. Landtong Rozenburg

Resultaten/afgeronde projecten

Het project betreft de herinrichting van de Landtong Rozenburg. Het project is gericht op het naast elkaar versterken van de economische, recreatieve en ecologische functie van het gebied. Het is een belangrijk groenproject voor de regio.

De deelprojecten Boomweide en Kop zijn respectievelijk in 2005 en 2006 gereed gekomen, gevolgd door de deelprojecten Begrazingsweide en Fiets- en skatepaden in 2008. Spontane bosontwikkeling op de Begrazingsweide vervangt, na afkoop, gedeeltelijk de herplantplicht.

Voortgang

Het voorontwerp CEMP (Calandweide, Evenemententerrein, Manege en Parkheuvel) is in mei 2009 vastgesteld door de stuurgroep, onder voorbehoud van inpassing van de ruitervereniging en de hondenschool, aanpassing van de gebruiksmogelijkheden van het evenemententerrein aan de aanwezige ontsluiting en oplossing van het projecttekort. Het projectteam heeft sindsdien concrete stappen gezet naar oplossingen. In november 2010 heeft de stuurgroep een alternatief voorontwerp en definitief ontwerp goedgekeurd dat tegemoet komt aan de genoemde voorwaarden. Daarnaast is door de stuurgroep besloten de kosten voor een eventuele inrichting van het vliegdepot uit de projectbegroting te halen en de kosten van de resterende actieve aanplant i.p.v. spontane bosontwikkeling in de projectbegroting op te nemen. Het resterende projecttekort, rekening houdend met de verhuiskosten van de beide verenigingen en de kosten van actieve aanplant, bedraagt circa € 0.5 mln. De stuurgroep heeft het projectteam opdracht gegeven het plan aanbestedingsgereed te maken. Op basis van de besteksraming kan de stuurgroep een definitief investeringsbesluit nemen. Zodra de contracten door de verenigingen zijn getekend, zal de beheerovereenkomst worden opgesteld en getekend (naar verwachting begin 2011). Het Recreatieschap heeft reeds alle gereedgekomen deelprojecten in beheer genomen vooruitlopend op de totstandkoming van de beheerovereenkomst. De inrichting van de voormalige Vuilstort Vinkseweg als Parkheuvel is afhankelijk van de gemeente Rotterdam, die als eigenaar van de grond verantwoordelijk is voor milieu- en gezondheidsrisico's en toestemming moet geven voor gebruik van de gronden. DCMR heeft inmiddels bevestigd dat het gebruik van de locatie van de voormalige vuilstort en het terrein voor de hondenschool voor mens en dier verantwoord is. In de vigerende planning is CEMP begin 2012 gereed.

Scopewijzigingen

Geen.

Financiën

Het project is gestart met een tekort van € 3,4 mln. In 2008 was er nog sprake van een tekort van 1,9 mln. als gevolg van met name meegevallen aanbestedingen voor de inrichting van de voor 2008 gereed gekomen deelgebieden. In 2009 is € 1 mln. van het tekort geslecht door een beperking van de gebruiksmogelijkheden van het evenemententerrein waardoor kan worden volstaan met een lichtere constructie. Herberekeningen op basis van het alternatief ontwerp van dit jaar leiden tot een resterend tekort van circa € 0.5 mln. De toegezegde projectbijdragen door de verschillende partijen worden gestand gedaan.

Risico's en beheersing

Het genoemde investeringstekort vormt een aanvaardbaar risico. Uitvoering van CEMP is gebonden aan de tijdige vaststelling van een nieuw bestemmingsplan

Organisatie

De negen samenwerkende partijen hebben een projectorganisatie opgericht voor de planvorming, voorbereiding van besluiten en uitvoering van de deelprojecten. Daarnaast is er een stuurgroep waar de besluiten worden bekrachtigd.

4. Goedereede

Resultaten/afgeronde projecten

De afgeronde projecten zijn: Vrijheidsweg, VCP (verkeerscirculatieplan) Ouddorp, Kinderboerderij De Mekkerstee, maatregelen Flauwe Werk, Revitalisering centrum Ouddorp, haven Goedereede en herinrichting Oude Nieuwlandseweg tussen Koolweg en Oosterweg .

Voortgang

In 2007 hebben verschuivingen van financiële middelen tussen onderdelen van het oorspronkelijke uitvoeringsplan plaatsgevonden (van verplaatsingsgebied oostelijk deel naar opwaardering recreatiegebied Vrijheidsweg/Oude Nieuwlandseweg).

Binnen het project Vrijheidsweg zijn drie projecten vervallen (verbetering ontsluiting recreatieterrein, inrichting vormgeving centrum en stimulering bedrijven voor centrumvorming). Daarvoor zijn in de plaats gekomen: het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ouddorp (onderdeel Spaansegweg-Smalle Einde), Revitalisering centrum Ouddorp (1^e fase), Kinderboerderij De Mekkerstee en Maatregelen Flauwe Werk. In 2008 is het tekort bij Revitalisering centrum Ouddorp (1^e fase) goedge maakt door het overschot bij Maatregelen Flauwe Werk.

In het voorjaar 2010 zijn de projecten haven Goedereede en Oude Nieuwlandseweg (behoudens de verbetering van de wandelmogelijkheden) afgerond. De verdere planning is aanpak (en uitvoering) van de wandelmogelijkheden Oude Nieuwlandseweg en de collectieve recreatieve voorzieningen in het Verplaatsingsgebied oost voor het eind van 2011.

Scopewijzigingen

Geen.

Financiën

De BRG-reserve voor Goedereede is een taakstellend budget.

Risico's en beheersing

Geen projectspecifieke risico's.

Organisatie

De gemeente Goedereede is opdrachtgever en verantwoordelijk voor de uitvoering van de deelprojecten. De verantwoordelijkheid voor de natuurontwikkeling binnenduinrand (onderdeel van het Landinrichtingsplan) ligt bij de provincie.

5. Hoogvliet

Hoogvliet-Hellingpark

Deelplan 1 Park de Heerlijkheid

Deelplan 2 Tussen Heerlijkheid en Aveling

Deelplan 3 Entree De Aveling

Resultaten/afgeronde projecten

De uitvoering van deelplan 1 Park de Heerlijkheid binnen de hekken is bijna afgerond. Het park zelf is opgeleverd. Er is vertraging opgetreden in het oplossen van kwesties rond exploitatie en beheer. Woningcorporatie Vestia heeft in november 2010 een nieuwe exploitant gevonden voor de villa. De Heerlijkheid is evenemententerrein en wordt betrokken in de Rotterdamse programmering van evenementen.

Voortgang

Deelplan 1 Park de Heerlijkheid

De werkzaamheden buiten de hekken van deelplan 1 moeten nog plaatsvinden. De voorbereiding van de herprofilering van de ontsluitingsweg en de parkeervoorzieningen voor het park loopt nog. Hiervoor wordt momenteel een nieuw inrichtingsplan gemaakt. De verwachting is dat de start van uitvoering 4^e kwartaal 2012 plaatsvindt. De calamiteitenroute vanuit Hoogvliet naar het Botlekgebied komt te lopen via de Venkelweg. De nieuwe calamiteitenroute wordt per januari 2011 noodzakelijk door het vervallen van het Digna Johanna viaduct over de A15.

De geluidwal die recent op hoogte is gebracht en grenst aan het park de Heerlijkheid wordt bij voorkeur ingeplant met bomen. Dit zal pas in een later stadium kunnen gebeuren in verband met de gewenste bergingsmogelijkheid van verontreinigd slib. Om de waterkwaliteit in het park substantieel te verbeteren vindt overleg plaats met het Waterschap Hollandse Delta.

Deelplan 2 en Deelplan 3

Op 30 november 2010 heeft het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Hoogvliet het Buitenruimte Programma van Eisen Hellingpark (BPVE) vastgesteld: Bonairepark (deelplan 2) en entree Aveling Hoogvliet (deelplan 3) Dit BPVE dient als kader voor de herinrichting van het Bonairepark en entree Aveling . Het definitieve inrichtingsplan is nagenoeg gereed.

In februari 2011 start de besteksvoorbereiding en vergunningaanvragen van het deelplan 2. Na de zomer vindt de aanbestedingsprocedure plaats. In het vierde kwartaal 2011 is de start van de uitvoering gepland. De westelijke aansluiting van de recreatieve route op de Aveling (deelplan 3) zal worden meegenomen in de planontwikkeling van deelplan 2.

Scopewijzigingen

Geen.

Financiën

De realisatie van deelplan 2 en 3 is geheel afhankelijk van externe financiering (BRG en RWS). De BRG-reserve dekt een groot deel van de begrote kosten. De bijdrage van RWS is afhankelijk van een zogenaamde uitvoeringsovereenkomst met RWS in het kader van de verbreding A15. De overeenkomst geluidwerende maatregelen is in 2009 gesloten. Als aanvulling op deze overeenkomst zal een uitvoeringsovereenkomst tot stand komen. In deze overeenkomst worden zo concreet mogelijk de door Hoogvliet voorgenomen inrichtingsmaatregelen beschreven, en worden de procesafspraken en cofinanciering van de inpassing van de A15 ten opzichte van de Groene Gordel vastgelegd. De voorbereidingen zijn gaande.

Risico's en beheersing

De bijdrage van het rijk is nog niet door RWS bepaald. Definitieve bepaling en vaststelling kan aanleiding zijn tot de bijstelling van de plannen.

Organisatie

Sinds mei 2008 is een deelgemeentelijke projectorganisatie Groene Gordel actief. Met het dagelijks bestuur van de deelgemeente als opdrachtgever, wordt met een procesmanager en diverse projectleiders en inhoudelijke experts (o.a. Gemeentewerken en Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam) gewerkt aan diverse projecten.

Hoogvliet - Fiets- en wandelroute Albrandswaard

Resultaten/afgeronde projecten

Het netwerk van fietspaden in het buitengebied aan de oostkant van Hoogvliet wordt uitgebreid. De uitbreiding van het fietspadennetwerk bestaat uit de volgende schakels:

- Tracé 1: Dijk langs de metrobaan (op de Deeldijk);
- Tracé 2: Kruin van de Deeldijk (langs de Duifhuisweg);
- Tracé 3: Welhoeksedijk.

Tracé 1 en 2 zijn in 2008 al aangelegd. Tracé 3 is in 2010 uitgevoerd.

Voortgang

Tracé 3 is uitgevoerd behoudens de geplande afrit. Deze wordt, na voorbelasting, omstreeks april 2011 geasfalteerd. Deze afrit vervangt de in de vorige rapportage genoemde aansluiting met de wijk Tussenwater. Deze aansluiting was niet mogelijk vanwege een gronduitgifte. Het later toegevoegde tracé dat ter hoogte van bedrijventerrein de Gadering een verbinding tot stand brengt met Bos Valckestein in de gemeente Albrandswaard is eveneens uitgevoerd.

Wegens het niet beschikbaar komen van daartoe benodigde middelen is de ambitie om een ongelijkvloerse oversteek te realiseren ter hoogte van de Groene Kruisweg bijgesteld. Nu wordt gebruik gemaakt van de nabijgelegen gelijkvloerse fietsoversteekplaats. De behoefte deze oversteek ongelijkvloers aan te leggen blijft evenwel aanwezig.

Scopewijzigingen

Geen.

Financiën

Het project wordt gesubsidieerd door de provincie als onderdeel van de totale provinciale bijdrage aan het BRG-budget. De gereserveerde subsidie is naar verwachting kostendekkend.

Risico's en beheersing

Geen projectspecifieke risico's.

Organisatie

De organisatie van het project fietspaden maakt deel uit van het bredere verband van de projectorganisatie Groene Gordel.

Hoogvliet - Ruigeplaatbos

Resultaten/afgeronde projecten

In november 2010 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet de 'Ontwikkelingsvisie omgeving Jachthaven Hoogvliet' vastgesteld. Deze ontwikkelingsvisie bevat de lange termijn visie voor programmering, inrichting en beheer van de locatie rond de jachthaven Hoogvliet.

Voortgang

De in de visie voorgestelde ingrepen worden afhankelijk van de financiële middelen gefaseerd in uitvoering genomen. Als eerste uitwerking van de ontwikkelingsvisie wordt het gebied tussen Spijkenisserbrug en bestaande vijver ontwikkeld. De aspecten die worden opgepakt zijn het herstructureren van paden, het ontwerpen van een uitzichtpunt/ vlonder, het creëren van een bouwrijpe kavel voor een brasserie en het ontwerpen van een toegangsweg voor de brasserie. Woningcorporatie Vestia zal de locatie van de brasserie ontwikkelen.

Vanwege de beperkingen van de beschikbare bouwtijd als gevolg van het gesloten-dijken-seizoen en het vogel-en-broedseizoen, is de uitvoeringsplanning opgedeeld in drie fases. Uitvoering van de eerste fase

vindt plaats in het vierde kwartaal van 2011. De tweede fase volgt voorjaar 2012, de derde na afronding van de tweede. Om in het vierde kwartaal van 2011 te kunnen beginnen met de uitvoering, dient de voorbereiding van bestek en aanbesteding in februari 2011 te beginnen. Als basis voor de voorbereiding dient een voorlopig Inrichtingsplan, dat zo snel mogelijk zal worden opgesteld. De voorbereiding van de tweede en derde fase start in juni 2011 na vaststelling van het definitief Inrichtingsplan.

Scopewijzigingen

Geen.

Financiën

Kosten voor uitvoering van de eerste uitwerking zijn geraamd op € 1.800.000. De raming is opgesteld in maart 2010 op basis van de ontwikkelingsvisie.

Risico's en beheersing

Onderzoek van de financiële haalbaarheid is onderdeel van het project.

De plannen passen niet in het vigerende bestemmingsplan. Een deel van het Ruigeplaatbos heeft de status van beschermd natuurgebied (Natura 2000) en het recent vastgesteld bestemmingsplan is conserverend van aard. De realisatie van de plannen zal mogelijk worden via een projectbesluit. De betreffende procedure moet zorgvuldig worden uitgevoerd om vertraging te voorkomen.

Een historisch bodemonderzoek geeft aan dat er vervuilde grond te verwachten is. Nader grondonderzoek moet omvang en vervuilingsgraad bepalen. Dit onderzoek is aan de orde bij latere uitwerkingen van de ontwikkelingsvisie.

In het gebied bevindt zich een aantal verenigingsaccommodaties waar zittende verenigingen tegen gunstige voorwaarden en zonder noemenswaardige beperkingen actief zijn. Ook is er een particuliere manege gevestigd. De beoogde transformatie van privaat naar openbaar gebied zal de voorwaarden wijzigen. De deelgemeente voert intensieve gesprekken met de belanghebbenden om zoveel als mogelijk aan hun wensen tegemoet te komen en daarnaast draagvlak te kweken voor de voorgenomen ingrepen.

Organisatie

De organisatie van het project maakt deel uit van het bredere verband van de projectorganisatie Groene Gordel.

BIJLAGE 4

Verantwoording Bestaand Rotterdams Gebied	
Periode	tot en met december 2010

A) Leefbaarheidsprojecten

1. Budget en prognose

Projecten	Budget	Budget	Gestorte	Actueel	Verwacht	Prognose
	PP 2002	mutaties	indexering	budget	tekort/ overschot	per 01-01-11
Warmtebedrijf	7.000.000	0	1.201.616	8.201.616	0	8.201.616
Calandspoorbrug	0	0	0	0	0	0
Kenniscentrum geluid	10.800.000	0	1.853.921	12.653.921	0	12.653.921
Stille wegdekken	12.800.000	0	2.197.241	14.997.241	0	14.997.241
Geluidschermen	10.000.000	0	1.716.594	11.716.594	0	11.716.594
Rivierparken	6.479.550	0	1.112.275	7.591.825	0	7.591.825
Landtong Rozenburg	1.145.000	0	196.550	1.341.550	0	1.341.550
Oostvoornse Meer	5.000.000	0	858.297	5.858.297	0	5.858.297
Gebiedsgerichte benadering	26.846.000	0	4.608.367	31.454.367	0	31.454.367
Stadspark Duinvallei	2.600.000	0	446.314	3.046.314	0	3.046.314
TOTAAL	82.670.550	0	14.191.175	96.861.725	0	96.861.725

Toelichting:

De gestorte indexering is 2% per jaar van het budget prijspeil 2002 (2003-2010).

2. Uitgaven

Projecten	Uitgaven tm	Uitgaven	Totaal	Project	
	01-01-10	2010	01-01-11	gereed	
				ja/nee	
Warmtebedrijf	0	1.300.000	1.300.000	n	
Calandspoorbrug	0	0	0	j	
Kenniscentrum geluid	0	0	0	n	
Stille wegdekken	0	0	0	n	
Geluidschermen	1.148.686	0	1.148.686	n	
Rivierparken	2.453.499	0	2.453.499	n	
Landtong Rozenburg	821.188	0	821.188	n	
Oostvoornse Meer	0	0	0	n	
Gebiedsgerichte benadering	11.524.088	1.274.171	12.798.259	n	
Stadspark Duinvallei	0	0	0	n	
Programmakosten	150.000	128.319	278.319	n	
TOTAAL	16.097.461	2.702.490	18.799.951		

Toelichting:

- De uitgaven zijn gebaseerd op de door de participanten (dS+V, Havenbedrijf, Stadsregio Rotterdam en Provincie Zuid-Holland) betaalde voorschotten aan eindbegunstigden. Bovenstaande bedragen per project zijn geen afspiegeling van de werkelijke technische en financiële voortgang. De totale kosten per project blijken pas nadat het project technisch is afgerond en door de eindbegunstigde is verantwoord, inclusief de accountantsverklaring aan dS+V.

- Deze verantwoording betreft alleen het ongedekte deel van de UWV. Het gedekte deel van UWV (budget prijspeil 2002 ad € 76 mln) worden financieel niet verantwoord.

3. Dekking (excl BTW)

Financieringsbron	Gestort tm	Te storten	Dekking		
	01-01-11	01-01-11	totaal		
Rijk BRG bijdrage	12.066.000	25.000.000	37.066.000		
Gemeente Rotterdam BRG bijdrage	12.017.110	24.995.396	37.012.506		
Provincie	1.737.470	7.561.422	9.298.892		
Stadsregio	821.188	8.466.617	9.287.805		
Overig	0	0	0		
Rentebaten	0	0	0		
TOTAAL	26.641.768	66.023.435	92.665.203		

Uitgave:

Gemeente Rotterdam/dS+V

In samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Voor informatie: M.Vermeer-Schoonderwal

Programmasecretaris BRG

010-4897238

Februari 2011

