



Gemeente Rotterdam

VOORTGANGSRAPPORTAGE
BESTAAND
ROTTERDAMS
GEBIED

1 juli 2012



Inhoud

	Pagina
Samenvatting	4
1. Inleiding	5
2. De leefbaarheidsprojecten	5
2.1 Inleiding	5
2.2 Afgeronde projecten	6
2.3 Voortgang	6
2.4 Wijzigingen	9
2.5 Financiën en risico's	9
2.6 Monitoring	11
3. Intensivering havengebied	12
3.1 Inleiding	12
3.2 Intensivering containersector	12
Bijlage 1: BRG-programma/ wijzigingen/ kostenverdeling	15
Bijlage 2: Overzicht leefbaarheidsprojecten	16
Bijlage 3: Afgeronde projecten	19
Bijlage 4: Warmtebedrijf, Stille Wegdekken, Landtong Rozenburg, GGB Goedereede, GGB Hoogvliet	20
Bijlage 5: Financiële verantwoording (BRG-rekening)	27

Samenvatting

Dit is de elfde voortgangsrapportage en betreft alleen de stand van zaken van de leefbaarheidsprojecten. De intensiveringsprojecten zijn in 2009 al gereed gekomen met het behalen van 200 ha ruimtewinst. Over de zogenaamde aandachtspunten bij de gewenste intensivering, met name de intensivering van de containersector, wordt nog wel gerapporteerd. Deze rapportage beslaat de verslagperiode van 1-7-2011 tot 1-7-2012.

Hoewel nog niet de helft van de beschikbare tijd voor de uitvoering van het BRG-programma is verstreken, is inmiddels, gemeten naar hun totale financiële waarde, 49% van de leefbaarheidsprojecten gereed. Met deze projecten is 40% van het BRG-budget van € 80 mln. gemoeid. De uitvoering van het BRG-programma loopt dus conform planning.

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). Er wordt nog gewerkt aan Warmtebedrijf, Landtong Rozenburg en aan Rondgang fase 2.

In het afgelopen jaar zijn vijf projecten afgerond: Rivierpark Feijenoord – Buizenpark Katendrecht, Stil asfalt Groene Kruisweg Rotterdam, Stil asfalt N218 (Groene Kruisweg) t.h.v. Brielle én Oostvoorne (2 wegdelen) en natuurontwikkeling Binnenduinrand Goedereede.

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 voor de deep-sea is toegenomen t.o.v. 2011 door de toegenomen overslag en een gelijkblijvend aantal hectare beschikbaar voor deep-sea containeroverslag. De ruimteproductiviteit op de Maasvlakte is nog niet terug op het niveau van 2007 omdat de 25% extra hectare van de Euromax terminal nog niet ten volle wordt benut. Dit, ondanks de groei van de overslag op de Maasvlakte. De ruimteproductiviteit in het Waal-Eemhavengebied blijft achter vanwege achterblijvende overslagresultaten.

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 beslaat de verslagperiode van 1-7-2011 tot 1-7-2012 en 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 zogenaamde 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 (zie bijlage 1) 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 over de bovengenoemde rijksdoelstellingen:

prijspeil 2002	BRG		overige dekking	projectraming	
Totaal milieu	31.600.000	40%	49.600.000	81.200.000	50%
Totaal ruimtelijke kwaliteit	26.650.050	33%	15.917.750	42.567.800	27%
Totaal groen	18.170.500	23%	15.917.750	34.088.250	21%
Overig ¹	3.579.450	4%	0	3.579.450	2%
Totaal projecten	80.000.000	100%	81.435.500	161.435.500	100%

De in de UWO gestelde termijn voor realisatie van het gehele programma loopt tot 1 januari 2021.

¹ dit betreft een reserve voor financiële risico's en programmakosten

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 1-7-2012 gereed zijn.

Gereed tot 1-7-2011	BRG		overige dekking	projectraming	
Totaal milieu	4.961.621	16%	22.236.364	27.197.985	33%
Totaal ruimtelijke kwaliteit	14.892.600	56%	12.710.167	27.602.767	65%
Totaal groen	11.762.500	65%	12.710.167	24.472.667	72%
Overig	450.000	13%	0	450.000	13%
Totaal	32.066.721	40%	47.656.697	79.723.418	49%

(Percentages: gereed/ totaal tabel BRG-programma)

Sinds de totstandkoming van de UWO in 2005 is 6 jaar verstreken. Er is nog ruim 8 jaar beschikbaar om het resterende deel van het programma uit te voeren. In minder dan de helft van de beschikbare tijd is bijna de helft van de projecten uitgevoerd. De uitvoering van het BRG-programma loopt dus conform planning.

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). Er wordt nog gewerkt aan Warmtebedrijf, Landtong Rozenburg en aan Rondgang fase 2. Over dit laatste project wordt gerapporteerd onder het deelprogramma Gebiedsgerichte benadering Hoek van Holland. De deelprogramma's zijn Kenniscentrum Geluid, Stille Wegdekken, Geluidsschermen, Rivierparken en Gebiedsgerichte benadering. Deze deelprogramma's bevinden zich in diverse stadia van voortgang.

In het afgelopen jaar zijn de volgende projecten afgerond:

- Rivierpark Feijenoord – Buizenpark Katendrecht
- Stil asfalt Groene Kruisweg Rotterdam
- Stil asfalt N218 (Groene Kruisweg) t.h.v. Brielle én Oostvoorne (2 wegdelen)
- Natuurontwikkeling binnenduinrand Goedereede

Voor nader inzicht in de projecten die gereed zijn, wordt verwezen naar bijlage 3.

2.3 Voortgang

Hieronder volgt een overzicht van de projecten die momenteel onder handen zijn (op basis van de geraamde waarde in de UWO/BRG). De verwachting is dat het merendeel van deze projecten na afloop van 2012 gereed, in uitvoering dan wel uitvoeringsgereed zal zijn. Dat betekent dat halverwege de beschikbare uitvoeringstermijn voor het gehele BRG-programma bijna 70% van het BRG-programma zal zijn voltooid.

Onderhanden	BRG		overige dekking	projectraming	
totaal milieu	5.299.000	17%	12.818.000	18.117.000	22%
totaal ruimtelijke kwaliteit	8.607.500	32%	2.882.583	11.490.083	27%
totaal groen	5.232.500	29%	2.882.583	8.115.083	24%
Overig	150.000	4%	0	150.000	4%
Totaal	19.289.000	24%	18.583.167	37.872.167	23%

(Percentages: onderhanden/ totaal tabel BRG-programma)

De lopende leefbaarheidsprojecten zijn: Warmtebedrijf en Landtong Rozenburg (zie ook bijlage 4). Beide projecten zijn al geruime tijd onderhanden, hebben vertraging opgelopen door diverse knelpunten maar laten desondanks steeds voortgang zien. Het Warmtebedrijf heeft vertraging ondervonden in de aanbestedingsprocedure. Vervolgens is de gunning vertraagd ten gevolge van een juridische procedure. Hierdoor is uitvoering pas in 2012 van start gegaan. De eerste oplevering van het warmtetransportsysteem in Rotterdam-Zuid zal gefaseerd vanaf het 3^e kwartaal 2013 plaatsvinden. Bij de Landtong Rozenburg is in juli 2012 het laatste deelproject CEMP (Calandweide, Evenemententerrein, Manege en Parkheuvel) aanbesteed, met positief resultaat: het project kan binnen het gestelde budget worden gerealiseerd. De aanleg zal starten in het najaar van 2012. Het grootste deel van het project wordt in 2012-2013 gerealiseerd. De laatste onderdelen zullen in 2014 zijn afgerond.

Over de deelprogramma's is het volgende te melden.

Kenniscentrum Geluid

Zoals in de Voortgangsrapportage van 1-7-2011 is aangekondigd, is het deelprogramma Kenniscentrum Geluid in de afgelopen periode geëvalueerd. De conclusie was dat dit programma onvoldoende voortgang toont. Op basis van deze evaluatie is het deelprogramma gestaakt, op drie projecten na: stille wegdekken zwaar verkeer, stille ARBO-signalering en website KCG. Deze drie projecten worden voortgezet en zijn bijna afgerond. Een nieuw deelprogramma wordt voorbereid. Ten laste van de reserve voor het Kenniscentrum Geluid is reeds een bijdrage vrijgemaakt voor de aanpak van de Van Dixhoorndriehoek (onderdeel van Solleveld & Kapittelduinen) met herstelmaatregelen in verband met de stikstofdepositie.

Stille wegdekken (zie ook bijlage 4)

Van de provinciale wegen is er nog één project onder handen: de N493 (t.h.v. Spijkenisse). De uitvoering hiervan staat nog steeds voor 2013 in de planning.

Voor de uitvoering van het programma Gemeentelijke wegen in de periode 2012-2014 zijn de projecten benoemd en vastgelegd in meerjarenplanningen. Voor Rotterdam zijn dat de projecten Korperweg en Brielselaan in 2013 en de Doklaan in 2014. De planning voor de Doklaan is mede afhankelijk van de voortgang van de herinrichting van de Waalhaven Oostzijde. Vanaf 2015 komen de projecten in Schiedam (Havendijk) en Vlaardingen (Deltaweg, Marathonweg) aan de orde.

Geluidsschermen

In dit deelprogramma is alleen de Gordelweg (schermen langs de A20) nog onder handen. In november 2011 is het uitvoeringsbesluit o.a. over de schermen ter hoogte van de Gordelweg genomen. De aanbesteding heeft medio 2012 plaatsgevonden. Medio 2014 dient het totale project gerealiseerd te zijn.

Rivierparken

Van het deelprogramma *Rivierparken* zijn nog 4 van de 10 projecten uit te voeren. Van deze 4 projecten zijn er momenteel 3 onder handen. Het project Feijenoord – buizenpark Katendrecht is in 2011 gerealiseerd.

Voor het project in Schiedam, Van Rivier naar Stad, is in het najaar van 2012 het inrichtingsplan gereed. Het project heeft vertraging opgelopen omdat er gelijktijdig meerdere werkzaamheden plaats zullen vinden parallel aan dit project. Dit moet bovendien goed aansluiten op werkzaamheden in de directe omgeving. Dit alles goed op elkaar afstemmen, heeft meer tijd geveerd. De uitvoering staat nu gepland voor het eerste kwartaal 2013.

Het project in Maassluis, Tunneltje Sterrenbos, is tegen de verwachting in nog niet uitgevoerd. Een aanbesteding op basis van design en construct blijkt ook veel tijd te kosten. Wel is inmiddels een definitief ontwerp vastgesteld. Na opdrachtverstrekking aan diverse marktpartijen zal het definitief ontwerp technisch worden uitgewerkt waarna de uitvoering van start zal gaan. Naar verwachting zal dit in het 3^e/4^e kwartaal van 2012 plaatsvinden.

Voor rivierpark Feijenoord – Noordereiland is het buitenruimteplan in januari 2012 vastgesteld. Het plan fungeert als programma van eisen voor de vier te vergroenen onderdelen van het Noordereiland.

Vaststelling van de definitieve inrichtingsplannen wordt tussen najaar 2012 en medio 2013 verwacht. Eind 2012 gaan naar verwachting de eerste twee inrichtingsplannen in uitvoering, in 2013 gaat het Jan Eleveldterrein in uitvoering en uitvoering van het laatste inrichtingsplan staat voor 2014 in de planning.

Gebiedsgerichte benadering

De herinrichting van het gemeentelijk duinterrein in Westvoorne is nog steeds in de voorbereidingsfase. Oorspronkelijk was het de bedoeling gefaseerd uit te voeren (1^e fase in 2012, 2^e fase in 2013). Het betreft de inrichting padenstructuur, omvorming groen 1^e fase en speelvelden. Maar nu is besloten om het project in zijn geheel in een keer te starten. De werkzaamheden starten in augustus 2012, met een verwachte afronding begin 2013.

In het programma van Goedereede (zie ook bijlage 4) zijn opnieuw wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen betreffen de projecten maar niet de scope; deze is gelijk gebleven. Het verplaatsingsgebied Westdeel is vervangen door 3 nieuwe projecten: Upgrading fietspad De Punt, Aanpak strandovergangen en Renovatie zwembad 't Zuiderdiep (Stellendam). Het project Overige recreatieve voorzieningen is vervangen door 2 nieuwe projecten: Ronde Ouddorp en Museumgebouw RTM. Door de wijzigingen loopt de uitvoering van het gehele deelprogramma iets uit. De projecten Oude Nieuwlandseweg (verbeteren wandelmogelijkheden) en Upgrading fietspad De Punt zijn in uitvoering en worden in het derde kwartaal van 2012 afgerond. Het project natuurontwikkeling Binnenduinrand is door de provincie uitgevoerd en in de eerste helft van 2012 gereed gekomen.

In Hoogvliet (zie ook bijlage 4) ondervindt het project Ruigeplaatbos financiële knelpunten die de uitvoering van het eerdere ontwerp verhinderden; de ambities blijken niet uitvoerbaar met het gestelde budget en momenteel wordt een soberder variant onderzocht. Park de Heerlijkheid (buiten de hekken), onderdeel van project Hellingpark, is in februari 2012 aanbesteed. De werkzaamheden zijn begonnen, na enige vertraging in de voortgang als gevolg van de vertraagde werkzaamheden rond de aanleg van het restwarmtetracé dat vanuit Rozenburg via Hoogvliet naar Rotterdam-Zuid wordt aangelegd. Het Bonairepark (onderdeel van Hellingpark) is aanbesteed in juli 2011 en in november 2011 is de uitvoering gestart. Ook hier is er sprake van vertraging in de werkzaamheden (ongeveer 6 maanden) ten gevolge van het restwarmtetracé. Naar verwachting worden de werkzaamheden hervat in het najaar van 2012 en zal de herinrichting van het Bonairepark eind 2013 worden afgerond. Voor de Oudelandseweg en Oudelandsepark (eveneens onderdeel van Hellingpark) zijn de 2 inrichtingsplannen goedgekeurd. De aanbesteding wordt verwacht in augustus 2012.

In Charlois is voor het project Port City in 2011 de aanleg van de openbare weginfrastructuur afgerond. In 2012 wordt gewerkt aan de aanleg van de openbare ruimte rondom de kantoren, waaronder het "scheepsdek" als onderdeel van de invulling van de publieksfunctie, waarbij o.a. een aanlegsteiger voor de watertaxi wordt gerealiseerd.

Voor de langzaamverkeersbrug is planvorming gaande. Het plan is versoerd t.o.v. het ontwerp uit 2008. Onderzoek is gestart naar mogelijk hergebruik van een opgeslagen stalen brug. De uitvoering wordt gekoppeld aan de aanpak van Waalhaven OZ (2012-2013).

Ook de ontsluiting Eemhaven (RDM) bevindt zich in de planvormingsfase. Van augustus 2012 tot juli 2013 wordt een definitief ontwerp en een bestek opgesteld waarna de aanbesteding start (derde kwartaal 2013). Van augustus 2013 tot juni 2014 wordt de zgn. westelijke ontsluitingsweg (WOW) gerealiseerd.

In Hoek van Holland (De Rondgang 2) is het kunstgrasveld gerealiseerd en op 16 november 2011 feestelijk in gebruik genomen door Mario Been. Verdere planvorming en voorbereiding van de uitvoering is onder handen.

Over de bovengenoemde projecten zijn geen afwijkingen en of wijzigingen ten aanzien van scope, financiën of risico's te melden (zie verder bijlage 2 en 4).

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 project Stadspark Duinvallei. 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. Het project Stadspark Duinvallei in Hoek van Holland is vervangen door het project Rondgang fase 2 dat aan dezelfde rijksdoelstelling beantwoordt. Verder is in 2008 al de BRG-reserve voor de Gordelweg vrijgevallen. Dit geluidsschermbelasting zal geheel worden bekostigd uit de middelen voor het InnovatieProgramma Geluid. Deze vrijval is al grotendeels herbestemd. Begin 2011 is in overleg met het ministerie van IenM besloten het project Port City met € 2 mln. op te nemen in het BRG-programma ten laste van het restant van de vrijval. Het project behelst de inrichting van de openbare ruimte rondom de kantoorontwikkeling in de zuid-oost-hoek van de Waalhaven. Het project beantwoordt aan de rijksdoelstelling 'ruimtelijke kwaliteit'.

Het deelprogramma Kenniscentrum Geluid is gestaakt, op drie projecten na: stille wegdekken zwaar verkeer, stille ARBO-signalering en website KCG. Deze drie projecten worden voortgezet en zijn bijna afgerond. Een nieuw deelprogramma wordt voorbereid. Ten laste van de reserve voor het Kenniscentrum Geluid is reeds € 700.000 vrijgemaakt voor de aanpak van de Van Dixhoorndriehoek (onderdeel van Solleveld & Kapittelduinen) met herstelmaatregelen in verband met de stikstofdepositie.

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 ongedekte 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 gemeoid zijn met de voorfinanciering en het Oostvoornse meer, worden geïndexeerd verrekend met de jaarlijks te betalen BRG afdracht aan de Gemeente Rotterdam.

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 de jaarrekening van 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.

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 voor zover daarbij geen scopewijziging optreedt. Een wijziging van het programma die mede een scopewijziging 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 de inflatie toenemen.

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

In de UWO is vastgelegd dat de volgende risico's vallen onder rijksrisico's (alle overige risico's buiten deze zijn voor Rotterdam):

1. Aanpassingen als gevolg van aanpassingen vanuit de wet- en regelgeving specifiek voor het deelproject BRG (inclusief aanpassingen van PKB+ - PMR ten aanzien van het deelproject Bestaand Rotterdams Gebied), welke voor rekening van de staat komen. Generieke aanpassingen van wet- en regelgeving komen niet voor rekening van de Staat. Bij twijfel wordt in onderling overleg door de Staat en Rotterdam vastgesteld of sprake is van generieke of specifieke wijzigingen;
2. Wijziging van scope van BRG-Projecten en/of het projectenprogramma, in welk geval geldt dat de meerkosten ten laste komen van de partij op wiens verzoek de wijziging wordt aangebracht ("wie wijzigt, betaalt" principe) en waarbij het stellen van aanvullende eisen als verzoek tot wijziging wordt beschouwd;
3. De risico's van ernstige gebeurtenissen, zoals natuurrampen, ernstige calamiteiten, aanslagen etc. of onvoorziene situaties die zich voordoen en die grote implicaties hebben voor het Projectprogramma- en/of BRG-Projecten, in welk geval tussen partijen overleg dient plaats te vinden;
4. De risico's dat de bijdragen van partijen zoals bepaald in de UWO minder dan in totaal € 80 mln. belopen, in welk geval tussen partijen nader overleg dient plaats te vinden.

Bovengenoemde risico's doen zich niet voor. Er zijn derhalve geen rijksrisico's te melden over de verslagperiode.

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

Jaarlijks laat het ministerie van IenM de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) een geselecteerd aantal afgeronde projecten op hun effecten beoordelen. Daarbij gaat het om de realisatie van de projectambities in relatie tot de rijksdoelstellingen zoals geformuleerd in de UWO BRG van 2 september 2005. Voorgaande monitoringsrapportages geven een positief oordeel over de bereikte resultaten en effecten van de gereed gekomen projecten weer.

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.

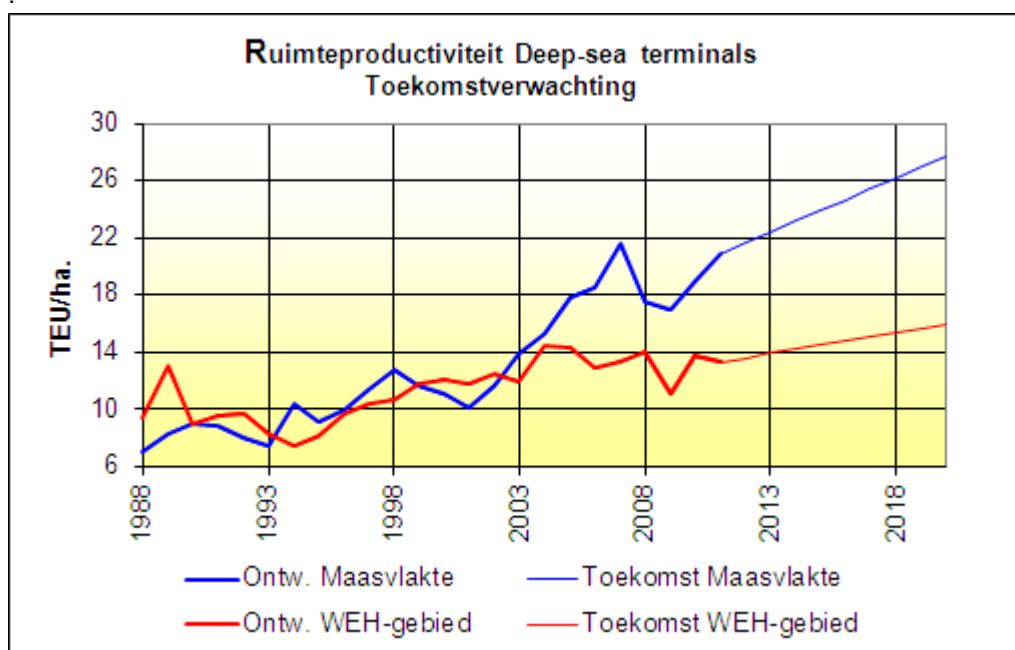
Voor het vervolg is afgesproken (zie artikel 2.7 UWO BRG) dat jaarlijks voor het aandachtspunt "intensivering van de containersector" een actualisatie van de kengetallen plaatsvindt.

Daarmee wordt bedoeld dat jaarlijks bijlage 1 van de UWO moet worden geactualiseerd 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.

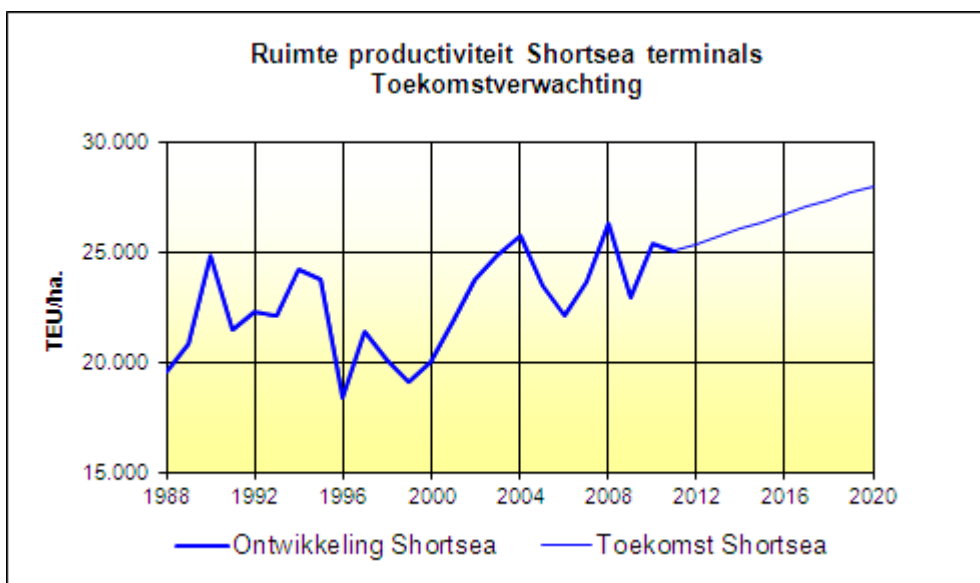
3.2 Intensivering containersector

De ruimteproductiviteit voor de deep-sea is toegenomen t.o.v. 2011. Dit komt door de toegenomen overslag bij een gelijkblijvend aantal hectaren dat beschikbaar is voor deep-sea containeroverslag.

De ruimteproductiviteit op de Maasvlakte is nog niet terug op het niveau van 2007. Dit komt doordat de extra hectaren van de Euromax terminal (25%) nog niet ten volle benut worden. Dit ondanks de groei in overslag op de Maasvlakte. De deep-sea ruimteproductiviteit voor het Waal-Eemhavengebied blijft achter vanwege achterblijvende overslagresultaten.



De ruimteproductiviteit van de short-sea loopt nog achter omdat de overslagvolumes nog achterblijven bij voorgaande jaren (m.u.v. 2009).





PMR Voortgangsrapportage Bestaand Rotterdams Gebied

Peildatum 1 juli 2012

BIJLAGEN

BIJLAGE 1

BRG-programma

	Programma UW0/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	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	1.895.000	9.135.500	11.030.500	750.000	300.000	845.000	1.895.000
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	4.400.000	11.600.000	16.000.000	4.400.000			4.400.000
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	9.500.000	2.500.000	12.000.000	9.500.000			9.500.000
Stadspark Duinvallei	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	0			0
Programmakosten		0		3.579.450		3.579.450	-47.550			-47.550
Nog te bestemmen		0				0	0	472.000	3.155.000	3.627.000
totalen	82.670.550	82.155.000	164.825.550	80.000.000	81.435.500	161.435.500	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>									

0

BIJLAGE 2 Overzicht Leefbaarheidsprojecten

Programmaplanning: de jaren waarin uitvoering wordt verwacht

Planfase:

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

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

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

Status project: : uitvoering/cf. planning/ start per.../vertraagd/ gereed

Rijksdoelstelling:

(1: het oplossen van ruimtetekort in de regio Rotterdam.)

2: het verbeteren van de milieukwaliteit 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 1-7-2011	Status project per 1-7-2011	Planfase Per 1-7-2012	Status project per 1-7-2012	Risico voor einddoel 2020 per 1-7-2012	Rijksrisico per 1-7-2012	Rijksdoelstelling	Mijlpaal/ opmerking
Warmtebedrijf	2006/2014	Uitvoering	Voortgang	Uitvoering	Vertraging: oplevering vanaf 2013	Geen	Geen	2	Eind 2013 1 ^e oplevering warmtetransportsysteem
<i>Deelprogramma Kennis Centrum Geluid</i>	2006/2011	Uitvoering	Geen voortgang	Uitvoering	Gestaakt	Geen	Geen	2	3 projecten worden voortgezet: stille wegdekken zwaar verkeer, stille Arbo signalering en website KCG; alledrie zijn bijna afgerond; nieuw deelprogramma is in voorbereiding
<i>Deelprogramma Stille wegdekken</i>								2	
Provinciale wegen									
- N218c (thv Brielle oost)	2009/10/11	Planvorming	Voortgang	Uitvoering	Gereed	Geen	Geen		
- N218 (thv Westvoorne)	2009/10/11	Planvorming	Voortgang	Uitvoering	Gereed	Geen	Geen		
- N493 (thv Spijkenisse)	2012/2014	Planvorming	Voortgang	Planvorming	Cf planning (start uitvoering 2013)	Geen	Geen		
Gemeentelijke wegen									
- Groene Kruisweg	2009/10/11	Uitvoering	Voortgang	Gereed	Gereed	Geen	Geen		
- Korperweg (Rotterdam)	2012/2014	Planvorming	Voortgang	Planvorming/ Vorbereiding	Uitvoering 2013	Geen	Geen		
- Brielselaan (Rotterdam)	2012/2014	Planvorming	Voortgang	Planvorming/ Vorbereiding	Uitvoering 2013	Geen	Geen		
- Doklaan (Rotterdam)	2012/2014	Planvorming	Voortgang	Planvorming	Uitvoering 2014	Geen	Geen		Planning mede afhankelijk van voortgang herinrichting Waalhaven Oostzijde
- Havendijk (Schiedam)	2015/2020	Planvorming	Voortgang	Planvorming	Uitvoering 2015	Geen	Geen		
- Deltaweg (Vlaardingen)	2015/2020	Planvorming	Voortgang	Planvorming	Uitvoering 2015	Geen	Geen		
- Marathonweg (Vlaardingen)	2015/2020	Planvorming	Voortgang	Planvorming	Uitvoering 2015	Geen	Geen		
<i>Deelprogramma Geluidsschermen</i>								2	
Gordelweg	2012/2014	Planvorming	Voortgang	Planvorming	Start uitvoering 2012	Geen	Geen		Medio 2012 aanbesteed; medio 2014 plaatsing schermen gereed

BRG-project / deelprogramma	Programma planning	Planfase per 1-7-2011	Status project per 1-7-2011	Planfase Per 1-7-2012	Status project per 1-7-2012	Risico voor einddoel 2020 per 1-7-2012	Rijksrisico per 1-7-2012	Rijksdoelstelling	Mijlpaal/ opmerking
<i>Deelprogramma Rivierparken</i>									4
Schiedam - Van Rivier naar Stad (vh Pleintje van Nolet)	2009/2014	Planvorming	Voortgang	Planvorming	Vertraging: start uitvoering Q1 2013	Geen	Geen		IP gereed najaar 2012
Feijenoord – Noordereiland	2009/2014	Planvorming	Voortgang	Planvorming	Cf planning (Uitvoering vanaf eind 2012)	Geen	Geen		Buitenruimteplan opgesteld
Feijenoord - Buizenpark Katendrecht	2009/10/11	Uitvoering	Voortgang	Uitvoering	Gereed	Geen	Geen		
Feijenoord - Maashaven Oostzijde*)	2012/2020					Geen	Geen		
Maassluis – tunneltje Sterrenbos	2009/10/11	Planvorming	Voortgang	Planvorming	Vertraging: uitvoering Q3/4 2012	Geen	Geen		Definitief ontwerp vastgesteld
Landtong Rozenburg	2006/2014	Uitvoering	Voortgang	Uitvoering	Vertraging	Geen	Geen	3+4	Start uitvoering laatste deelproject (CEMP) najaar 2012
<i>Deelprogr. Gebiedsger. Benadering Westvoorne</i>									3+4
Gemeentelijk duinterrein (was Oosterland)	2009/2014	Planvorming	Voortgang	Planvorming	Vertraging; uitvoering 2012/13	Geen	Geen		
<i>Deelprogr. Gebiedsger. Benadering Goedereede</i>									3+4
Verplaatsingsgebied Westdeel		Voorbereiding	Gestaakt	Gestaakt	Vervangen				Vervangen door 3 nieuwe projecten:
Upgrading fietspad De Punt	2012/2014	n.v.t.	n.v.t.	Uitvoering	Nieuw project	Geen	Geen		Afronding Q3 2012
Aanpak strandovergangen	2012/2014	n.v.t.	n.v.t.	Voorbereiding	Nieuw project	Geen	Geen		Oktober 2012 raamplan
Renovatie zwembad	2012/2014	n.v.t.	n.v.t.	Planvorming	Nieuw project	Geen	Geen		Uitvoering Q1 en Q2 2013
Verplaatsingsgebied Oostdeel									
Overige recreatieve voorzieningen	2009/10/11	Voorbereiding	Gestaakt	Gestaakt	Vervangen	Geen	Geen		Vervangen door 2 nieuwe projecten
Rotonde Ouddorp	2009/2014	n.v.t.	n.v.t.	Planvorming	Nieuw project	Geen	Geen		Realisatie 2013
Museumgebouw RTM	2009/2014	n.v.t.	n.v.t.	Planvorming	Nieuw project	Geen	Geen		Dec. 2012 vaststelling bestemmingsplan; uitvoering 2013
Opwaardering recreatiegebied Vrijheidsweg – Oude Nieuwlandseweg									
Oude Nieuwlandseweg, 2 ^e fase incl. verbeteren wandelmogelijkheden	2009/10/11	Uitvoering	Voortgang	Uitvoering	Afronding Q3 2012	Geen	Geen		Was per 1/7/11 gereed gemeld echter wandelroutes nog niet gereed; uitvoering is gestart
Natuurontwikkeling binnenuinrand	2009/10/11	Uitvoering	Voortgang	Uitvoering	Gereed	Geen	Geen		
<i>Deelprogr. Gebiedsger. Benadering Hoogvliet</i>									3+4
Ruigeplaatbos	2009/2014	Planvorming	Voortgang	Planvorming	Vertraging	Geen	Geen		Financiële knelpunten > nieuw ontwerp wordt opgesteld
Hellingpark	2006/2014	Uitvoering	Voortgang	Uitvoering	Vertraging	Geen	Geen		Vertraging t.g.v. aanleg warmtracé
<i>Deelprogr. Gebiedsger. Benadering Charlois</i>									3+4
Port City (t.l.v. vrijval Gordelweg)	2009/2014	Uitvoering	Voortgang	Uitvoering	Cf planning	Geen	Geen		In 2012 aanleg "scheepsdek".

BRG-project / deelprogramma	Programma planning	Planfase per 1-7-2011	Status project per 1-7-2011	Planfase Per 1-7-2012	Status project per 1-7-2012	Risico voor einddoel 2020 per 1-7-2012	Rijksrisico per 1-7-2012	Rijksdoelstelling	Mijlpaal/ opmerking
Langzaamverkeersbrug	2012/2014	Planvorming	Voortgang	Planvorming	Cf planning	Geen	Geen		uitvoering gekoppeld aan aanpak Waasthaven Oost 2012-2013
Routering ontsluiting Eemhaven	2012/2014	Voorbereiding	Voortgang	Planvorming	Start uitvoering eind 2013	Geen	Geen		Vanaf Q3 2012 DO, bestek en aanbesteding; uitvoering eind 2013; oplevering medio 2014
<i>Deelprogr. Gebiedsger. Benadering Hoek van Holland</i>								3+4	
Rondgang 2 (was Stadspark Duinvallei)	2009/2014	Planvorming	Voortgang	Planvorming/ Uitvoering	Uitvoering	Geen	Geen		Kunstgrasveld is aangelegd en in gebruik genomen

*) aan dit project wordt momenteel niet gewerkt.

BIJLAGE 3 Afgeronde projecten per 01/07/2012

BRG-project / deelprogramma	Programma planning	Planfase per 1-7-2012	Rijksdoelstelling
Geluidsreductie Calandspoorbrug	2006/2008	Gereed	2
<i>Deelprogramma Stille wegdekken</i>			2
- N218c (thv Geervliet)	2009/10/11	Gereed	
- N218c (thv Brielle)	2009/10/11	Gereed	
- N218c (thv Westvoorne)	2009/10/11	Gereed	
- Tjalklaan Rotterdam	2009/10/11	Gereed	
- Groene Kruisweg Rotterdam	2009/10/11	Gereed	
<i>Deelprogramma Geluidsschermen</i>			2
Vlaardingen Westwijk	2006/2011	Gereed	
Kleiwegkwartier	2006/2011	Gereed	
<i>Deelprogramma Rivierparken</i>			4
Charlois - Charloisse Hoofd	2006/2008	Gereed	
Charlois - Maashaven Zuidzijde	2006/2008	Gereed	
Pernis – Pernisser Waterkant	2006/2008	Gereed	
Delfshaven – Boulevard Schiemond	2006/2008	Gereed	
Vlaardingen – Buizengat	2006/2008	Gereed	
Feijenoord – Buizenpark Katendrecht	2009/10/11	Gereed	
Oostvoornse Meer	2006/2011	Gereed	3+4
<i>Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Westvoorne</i>			3+4
Centrumplan de Ruy/Soc.cult.centrum De Man (was Fietstunnel Tichelarijweg)	2006/2011	Gereed	
ATB-route	2009/10/11	Gereed	
<i>Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Goedereede</i>			3+4
Vrijheidsweg (B/C)	2006/2008	Gereed	
Kinderboerderij De Mekkerstee (C)	2006/2008	Gereed	
Extra Maatregelen Flauwe Werk (C)	2006/2008	Gereed	
Verkeerscirculatieplan Ouddorp	2006/2008	Gereed	
Revitalisering Centrum Ouddorp	2006/2008	Gereed	
Haven Goedereede	2009/10/11	Gereed	
Oude Nieuwlandseweg (D)	2009/10/11	Gereed	
Natuurontwikkeling binnenduinrand	2009/10/11	Gereed	
<i>Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Hoogvliet</i>			3+4
Fiets/ wandel route Albrandswaard	2009/10/11	Gereed	
<i>Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Charlois</i>			3+4
Steiger watertaxi	2006/2008	Gereed	
Lepelaarsingel	2006/2008	Gereed	
Zuiderpark	2006/2008	Gereed	
<i>Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Hoek van Holland</i>			3+4
Rondgang	2006/2011	Gereed	
Brug over Oranjekanaal	2006/2011	Gereed	

BIJLAGE 4

In deze bijlage worden de projecten Warmtebedrijf, Stille wegdekken, Landtong Rozenburg, GGB Goedereede en 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

Warmtebedrijf N.V. is in 2006 opgericht met als doel een CO2 emissiereductie te bereiken door middel van het benutten van restwarmte. 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 uitwerking van dit plan bleek dat de kosten van uitkoppeling bij Shell onaanvaardbaar hoog waren en is besloten tot een time-out.

Vanaf najaar 2007 is gewerkt aan de doorstart van Warmtebedrijf NV die voorjaar 2009 is afgerond door vaststelling van een nieuwe Business Case 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. Met Van Gansewinkel/AVR zijn toen afspraken gemaakt over de vervanging van de voorgenomen warmtelevering uit de AVI Brielselaan door warmtelevering uit de AVI Rozenburg, waarna een nieuwe Business case is vastgesteld.

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 door de gemeente en EON het hiervoor genoemde Exploitatiebedrijf opgericht waar 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 ondertekend en goedgekeurd. Vervolgens is Warmtebedrijf EXPLOITATIE NV 1 juli 2010 opgericht en zijn de exploitatieovereenkomsten overgedragen aan het Exploitatiebedrijf. Aansluitend daaraan is het huidige Warmtebedrijf omgevormd tot Warmtebedrijf INFRA NV dat verantwoordelijk is voor de realisatie en instandhouding van de infrastructuur.

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 op dat moment plaatsvond.

Voortgang

De aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de warmte-infrastructuur die in het voorjaar van 2011 gestart is, heeft enige vertraging ondervonden omdat bij de biedingen in de zomer 2011 bleek dat geen van de aanbiedingen volledig voldeed aan de gestelde eisen. Na een proces van onderhandeling is een nieuwe aanbesteding uitgevoerd. Vervolgens is de gunning vertraagd als gevolg van een juridische procedure, aangespannen door de afgewezen partij. Hierdoor is de aanleg uiteindelijk pas in 2012 van start gegaan. De oplevering van het warmtetransportsysteem in Rotterdam-Zuid zal gefaseerd vanaf het 3^e kwartaal 2013 plaatsvinden.

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 Business case heeft een positief exploitatiesaldo. De hogere investeringskosten voor het Warmtebedrijf als gevolg van de verplaatsing worden betaald door de AVR. Rotterdam heeft de nodige voorfinanciering verhoogd en staat garant bij de bancaire financiering die de AVR heeft aangetrokken. De financieringsovereenkomst met de banken is gesloten.

Risico's en beheersing

Ten opzichte van de voorgaande plannen is het aantal aan te sluiten woningen en voorzieningen in de prognose/planvorming afgenomen. Deze afname zou in principe leiden tot lagere inkomsten. De inkomsten dalen omdat warmte die niet ingezet wordt voor de stadsverwarming omgezet wordt in elektriciteit en de verkoop van elektriciteit relatief minder oplevert. Echter de inkomstendaling wordt beperkt doordat een groot deel van de beschikbare warmte, vanaf de eerste leveringsdatum, ingezet wordt in de reeds bestaande stadsverwarming.

Het concept-Bouwbesluit 2012 betekende een risico voor de uitvoering van het project omdat er een grote kans is dat bij inwerkingtreding daarvan beoogde aansluitingen niet zullen plaatsvinden omdat daarvan ontheffing wordt verkregen. Tegen de inwerkingtreding van dit besluit is bezwaar gemaakt bij de Minister van BZK. Inmiddels is bekend dat de Minister aan dit bezwaar tegemoet wil komen, in elk geval voor de bestaande projecten. In het Bouwbesluit 2012 is inmiddels een overgangsbepaling opgenomen.

Organisatie

Warmtebedrijf N.V. is een zelfstandige onderneming met een, als de aard, omvang en fase van bestaan in aanmerking worden genomen, adequate interne organisatie. 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 Verkeerslawaaai 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 weggedelen worden 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 (3600m) aangebracht op de hoofdrijbaan van de N218 in het kader van groot onderhoud. In verband met dreigende overschrijding van budgetten was de provincie genoodzaakt om een aantal projecten wegbeheer in 2010 voorlopig stop te zetten. Daarna is een nieuwe planning gemaakt waarin de aanpak van de overige weggedelen N218 in 2011 is uitgevoerd. In de periode september-november 2011 is op 2 wegvakken van de N218 (Brielle en Oostvoorne) stil asfalt aangelegd. In totaal is er inmiddels 6410 m (lengte) stil asfalt aangelegd. Omgerekend naar m² is dit 75.425.

Voortgang

De N493 (800m) ter hoogte van Spijkenisse staat opnieuw voor 2013 in de planning

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 weggedelen 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 weggedelen 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.

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

De Groene Kruisweg is in 2011 gerealiseerd. Voor dit project, gelegen in de deelgemeente Charlois, is in samenwerking met DCMR gekozen voor een civieltechnisch wegvak dat bestand is tegen veel wringend (zwaar)verkeer, en daarbij ook geluidtechnisch is afgestemd op vrachtverkeer. Een aantal stille en duurzame test-asfaltmengsels moet de komende jaren daarvoor de nodige informatie opleveren.

Voortgang

De onderhoudsbehoefte voor de komende jaren is opnieuw berekend. Voor de periode 2012-2014 zijn afspraken gemaakt, projecten benoemd en vastgelegd in meerjarenplanningen. In Rotterdam starten de projecten Korperweg en Brielselaan. De Doklaan staat voor 2014 in de planning. De voortgang van de herinrichting van de Waalhaven Oostzijde zal van invloed zijn op de planning van de Doklaan. Vanaf 2015 zullen de projecten in Schiedam (Havendijk) en Vlaardingen (Deltaweg, Marathonweg) aan de orde komen.

Scopewijzigingen

Geen bijzonderheden.

Financiën

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

Risico's en beheersing

Geen.

Organisatie

Gemeentewerken is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rotterdamse deel van het programma en de bewaking van het gehele programma.

3. Landtong Rozenburg

Resultaten/afgeronde projecten

Het project betreft de herinrichting van de Landtong Rozenburg gericht op het naast elkaar versterken van de economische, recreatieve en ecologische functie en 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. De spontane bosontwikkeling op de Begrazingsweide vervangt, na afkoop door RWS, de herplantplicht en loopt voorspoedig. In het afgelopen jaar zijn geen nieuwe deelprojecten gereed gekomen.

Voortgang

Nadat de stuurgroep in februari 2012 de voorstellen tot oplossing van de laatste knelpunten heeft aanvaard is het laatste deelproject CEMP (Calandweide, Evenemententerrein, Manege en Parkheuvel) aanbestedingsgereed gemaakt en in juli daadwerkelijk aanbesteed. Het betreft hierbij het deel van de Landtong gelegen tussen het EIC en de sportvelden van Rozenburg. Dit deel zal worden ingericht als groen recreatiegebied. Het resultaat van de aanbesteding is positief uitgevallen; het project kan binnen budget worden gerealiseerd. Na de bouwvak 2012 zal worden begonnen met de aanleg. Het grootste deel van het project wordt in 2012-2013 gerealiseerd; de laatste onderdelen zullen in 2014 zijn afgerond. Het Recreatieschap beheert alle gereedgekomen deelprojecten vooruitlopend op de totstandkoming van de beheerovereenkomst. De provinciale subsidie t.b.v. realisatie van fase 2 fietspad F 357.2 Landtong Rozenburg bedraagt € 342.400 (prijspeil 2011). Realisatie is gestart in september 2011 en loopt door t/m mei 2014. Met de toekenning van deze subsidie en de eerder verstrekte projectsubsidie van € 31.790 t.b.v. de Verkenning en planstudie van fase 2 heeft de Provincie Zuid-Holland voldaan aan de afspraak conform de UWO BRG.

Scopewijzigingen

Geen.

Financiën

Het project is gestart met een tekort van € 3,4 miljoen. In 2008 was nog sprake van een tekort van € 1,9 miljoen; de afname was het gevolg van met name meegevallen aanbestedingen van de tot dan toe uitgevoerde deelprojecten. 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. Bij de aanbesteding was het tekort op basis van een alternatief ontwerp nog € 0,5 mln. Na aanbesteding is gebleken dat het deelproject CEMP binnen het budget kan worden gerealiseerd.

Risico's en beheersing

De risico's ten aanzien van de projectfinanciering zijn begin 2012 opgelost. De beheerovereenkomst tussen de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf, het rijk en het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg wordt naar verwachting gesloten in de tweede helft van 2012. De nieuwe huurcontracten van het Recreatieschap met de gebruikers van het gebied zullen op korte termijn worden ondertekend; dit is mogelijk nu de ondertekening hiervan is losgekoppeld van de totstandkoming van de beheerovereenkomst. Een deel van de benodigde vergunningen is inmiddels verleend. De resterende vergunningen zijn in procedure of wachten nog op informatie die door de aannemer zal worden verstrekt. De gemeente Rotterdam heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen de inrichting van de voormalige stortplaats Vinkseweg. Hiermee is het risico in verband met de sanering van de Vinkseweg afgedekt.

Organisatie

De samenwerkende partijen hebben een projectorganisatie opgericht voor de planvorming, voorbereiding van besluiten en uitvoering van de deelprojecten. Daarnaast is er een stuurgroep waarin de besluitvorming plaatsvindt.

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. Het project Natuurontwikkeling Binnenduinrand dat door de provincie is uitgevoerd ingevolge het Landinrichtingsplan Ouddorp is in 2011 gereed gekomen.

Voortgang

In de programmaplaning 2009-2011 was het deelproject Collectieve recreatieve voorzieningen opgenomen. Hiervoor zijn de projecten Ronde Ouddorp en Museumgebouw RTM in de plaats gekomen. Het deelproject Verbetering wandelmogelijkheden Oude Nieuwlandseweg is in uitvoering en wordt in het derde kwartaal 2012 afgerond. Voor Ronde Ouddorp is planvorming gaande. Het project wordt in 2013 gerealiseerd. Ook het Museumgebouw RTM zit in de planvormingsfase. De wijziging van het bestemmingsplan om uitvoering van het project mogelijk te maken is in procedure. Vaststelling van het bestemmingsplan wordt in december 2012 verwacht, waarna de omgevingsvergunning kan worden verleend en het project in het eerste halfjaar 2013 kan worden uitgevoerd. Het deelproject Upgrading fietspad De Punt is in uitvoering en wordt in het derde kwartaal 2012 afgerond. De deelprojecten Ontwikkeling gebied Oude Nieuwlandseweg en Vrijheidsweg en Kwaliteitsverbetering strandovergangen zijn in voorbereiding. Voor deze projecten wordt een raamplan gemaakt, dat in oktober 2012 gereed is. Voor de renovatie van zwembad 't Zuiderdiep (Stellendam) is planvorming gaande. Uitvoering wordt beoogd in het eerste en tweede kwartaal van 2013.

Scopewijzigingen

Geen.

Financiën

De BRG-reserve voor Goedereede is een taakstellend budget.

De provincie Zuid-Holland heeft in de periode van 2009 tot en met 2011 een totaalbedrag van € 2.056.782 besteed aan de natuurontwikkeling in de binnenduinrand van Goeree.

Risico's en beheersing

Geen bijzonderheden.

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

Project Hellingpark

Deelplan 1 Park De Heerlijkheid

Deelplan 2 Tussen Heerlijkheid en Aveling (Bonairepark)

Deelplan 3 Entree de Aveling (Oudelandsepark en Oudelandseweg)

Resultaten/afgeronde projecten

Het park De Heerlijkheid (deelplan 1) binnen de hekken is gereed.

Voortgang

Deelplan 1 Park de Heerlijkheid

Voor het gebied buiten de hekken is de planvorming en voorbereiding afgerond. Daarin zijn ook de rioleringswerken meegenomen voor het park binnen de hekken. Het voorbereidingsproces bevindt zich in de eindfase. Het bestek is eind december 2012 gereed gekomen. Op 16 februari 2012 is De Heerlijkheid aanbesteed. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Enige vertraging in de voortgang is opgetreden als gevolg van de vertraging in de werkzaamheden rond de aanleg van het restwarmtetracé dat vanuit het havengebied via Hoogvliet naar Rotterdam-Zuid loopt. Naar verwachting zullen de werkzaamheden medio 2013 zijn afgerond.

Deelplan 2 Tussen Heerlijkheid en Aveling

Het Bonairepark is aanbesteed in juli 2011. De planvormings- en voorbereidingsfase voor het Bonairepark zijn afgerond en de uitvoering van het project is begin november 2011 gestart. De eerste werkzaamheden, zoals het rooien van bosplantsoen, opbreken van paden en andere werkzaamheden zijn uitgevoerd. Hierna zijn de werkzaamheden grotendeels stil komen te liggen. Dit heeft te maken met de vertraging die is opgetreden bij de aanleg van het restwarmtetracé. De werkzaamheden voor de aanleg van de infrastructuur van het Warmtebedrijf zijn leidend voor de werkzaamheden voor herinrichting van het Bonairepark. De vertraging bedraagt ongeveer 6 maanden. Naar verwachting kan pas in het najaar van 2012 weer een herstart gemaakt worden met de verdere werkzaamheden rond de herinrichting van het Bonairepark en naar verwachting zal deze eind 2013 gereed zijn.

Deelplan 3 Entree de Aveling (Oudelandsepark en Oudelandseweg)

Dit gedeelte wordt apart aanbesteed samen met het fiets/voetpad Oudelandsepark. De entree is buiten de aanbesteding van het Bonairepark gehouden omdat op dat moment de planvorming van het Oudelandsepark nog moest starten. De inrichtingsplannen voor Oudelandsepark en Oudelandseweg zijn goedgekeurd en worden verder uitgewerkt in bestekken.

De aanbesteding zal naar verwachting in augustus 2012 plaatsvinden. Het Warmtebedrijf gaat 2 warmteleidingen aanleggen. Deze werkzaamheden worden geïntegreerd en afgestemd in de plannen voor Oudelandsepark en Oudelandseweg. De eerder gemelde vertraging in de werkzaamheden van het Warmtebedrijf zullen geen invloed hebben op de planning van de werkzaamheden rond de Oudelandseweg en Oudelandsepark.

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 Rijkswaterstaat is afhankelijk van een zogenaamde uitvoeringsovereenkomst met Rijkswaterstaat in het kader van de verbreding A15. Inmiddels is de overeenkomst met Rijkswaterstaat getekend, waarmee deze bijdrage definitief is. Ook de overeenkomst met het Warmtebedrijf is ondertekend. Er is tevens een overeenkomst met het Waterschap Hollandse Delta opgesteld voor de vergroting van een duiker onder de Aveling; verwachte ondertekening is najaar 2012.

Risico's en beheersing

Deelplan 3 bevindt zich in de bestekfase. Op basis van de aanbesteding, die in augustus 2012 zal plaatsvinden, zal onderzocht worden of de plannen financieel sluitend zijn te maken. Als dit niet het geval is, zal een heroverweging plaats moeten vinden.

Ook bij de andere deelplannen die reeds zijn aanbesteed en in uitvoering zijn wordt voortdurend de vinger aan de pols gehouden en eventueel nog bezuinigingen doorgevoerd.

Organisatie

De projectleiding is in handen van de deelgemeente Hoogvliet. Gemeentewerken is, in opdracht van de deelgemeente, verantwoordelijk voor de aanbesteding en de uitvoering.

Project Ruigeplaatbos (Jachthaven en omgeving)

Resultaten/afgeronde projecten

In november 2010 is de ontwikkelingsvisie omgeving Jachthaven Hoogvliet vastgesteld, die de lange termijn visie voor programmering, inrichting en beheer van de locatie rond de jachthaven Hoogvliet omvat.

Voortgang

Als eerste uitwerking van de ontwikkelingsvisie wordt het gebied tussen Spijkenisserbrug en bestaande vijver (deelplan 1) heringericht. Vanwege financiële knelpunten is de ontwikkeling van het originele plan tot stilstand gekomen en is via een viertal ontwikkelvarianten onderzocht welke mogelijkheden er nog wel zijn. Het Dagelijks Bestuur van Hoogvliet heeft begin 2012 gekozen voor de variant die een snelle ontwikkeling van de Brasserie als maatschappelijke voorziening mogelijk maakt, waarbij de ontwikkeling en exploitatie door derden geschiedt. De beoogde ontwikkelaar van de Brasserie heeft zich echter kortgeleden teruggetrokken uit het project. Het Dagelijks Bestuur zal daarom een heroverweging moeten maken op basis van de overgebleven varianten.

Het voorlopig ontwerp is inmiddels wel afgerond en de deelgemeente is gestart met dunning van het bosplantsoen. Ook is er opdracht gegeven tot sloop van de manege. De manege wordt verplaatst naar een locatie in de oostrand van Hoogvliet, bij de sportvelden. Deze verplaatsing zal naar verwachting in augustus 2012 gereed zijn, waarna met de sloop van de oude opstallen kan worden begonnen.

Scopewijzigingen

Geen.

Financiën

De BRG-bijdrage is het taakstellend budget. Er zijn geen andere financieringsbronnen.

Risico's en beheersing

Om de financiële risico's te beperken, is een minimale ontwikkelvariant uitgangspunt.

Organisatie

De projectleiding is in handen van de deelgemeente Hoogvliet. Gemeentewerken is, in opdracht van de deelgemeente, verantwoordelijk voor de aanbesteding en de uitvoering.

BIJLAGE 5 Financieel overzicht leefbaarheidsprojecten per 1-1-2012

1. Budget en prognose						
Projecten	Budget PP 2002	Budget mutaties	Gestorte indexering	Actueel budget PP 2011	Verwacht tekort/overschot	Prognose per 01-01-12
Warmtebedrijf	7.000.000	0	1.365.648	8.365.648	0	8.365.648
Calandspoorbrug	0	0	0	0	0	0
Kenniscentrum geluid	10.800.000	-700.000	1.970.435	12.070.435	0	12.070.435
Van Dixhoordriehoek	0	700.000	136.565	836.565		836.565
Stille wegdekken	12.800.000	0	2.497.185	15.297.185	0	15.297.185
Geluidschermen	10.000.000	-9.000.000	195.093	1.195.093	0	1.195.093
Rivierparken	6.479.550	0	1.264.112	7.743.662	0	7.743.662
Landtong Rozenburg	1.145.000	750.000	369.700	2.264.700	0	2.264.700
Oostvoornse Meer	5.000.000	0	975.463	5.975.463	0	5.975.463
Gebiedsgerichte benadering	26.846.000	4.600.000	6.134.881	37.580.881	0	37.580.881
Stadspark Duinvallei	2.600.000	-2.600.000	0	0	0	0
Programmakosten	0	1.800.000	351.167	2.151.167	0	2.151.167
Risicoreserve	0	1.779.450	347.156	2.126.606	0	2.126.606
TOTAAL	82.670.550	-2.670.550	15.607.405	95.607.405	0	95.607.405
2. Uitgaven						
Projecten	Uitgaven t/m 01-01-11	Uitgaven 2011	Totaal 01-01-12	Project gereed ja/nee		
Warmtebedrijf	1.300.000	0	1.300.000	n		
Calandspoorbrug	0	0	0	j		
Kenniscentrum geluid	0	0	0	n		
Van Dixhoordriehoek	0	0	0	n		
Stille wegdekken	0	520.000	520.000	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 (HbR)	0	0	0	n		
Gebiedsgerichte benadering	12.798.259	2.141.755	14.940.014	n		
Programmakosten	278.319	93.615	371.934	n		
TOTAAL	18.799.951	2.755.370	21.555.321			
3. Dekking (excl BTW)						
Financieringsbron	Gestort t/m 01-01-12	Te storten 01-01-12	Dekking totaal			
Rijk	14.593.000	22.793.000	37.566.000			
Gemeente Rotterdam/ HbR	14.566.641	23.404.693	37.971.334			
Provincie	1.737.470	7.712.650	9.450.120			
Stadsregio	821.188	8.635.949	9.457.137			
Overig	0	0	0			
Rentebaten	0	0	0			
TOTAAL	31.718.299	62.546.292	94.444.591			

De gestorte indexering is 2% per jaar van het budget prijspeil 2002 (2003-2011). De uitgaven zijn gebaseerd op de door de participanten (R'dam/SO, Havenbedrijf, Stadsregio Rotterdam en Provincie Zuid-Holland) betaalde voorschotten aan eindbegunstigden. De bedragen per project zijn geen afspiegeling van de werkelijke technische voortgang. Deze verantwoording betreft alleen het ongedekte deel van het BRG programma. De financiering uit andere bronnen dan BRG gelden wordt niet verantwoord.

Uitgave:

Gemeente Rotterdam/ Stadsontwikkeling

In samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Voor informatie: Radmila Rapaic

Programmasecretaris BRG

010-4899518

Augustus 2012

