

Voortgangsrapportage PMR

Bijdrage PMR/750ha

(vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg PMR/750ha op 12 februari 2007)

Actuele stand van zaken

Op 20 november 2006 werd de (herstelde) PKB door de Eerste Kamer goedgekeurd, waarmee die datum de aanvangsdatum is voor de planvormings- en uitvoeringsfase van het Programma PMR/750ha. Per die datum verschuift het zwaartepunt van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden (voor wat betreft de ontwikkeling van de 750 ha Natuur- en Recreatiegebied van het Rijk naar de provincie Zuid-Holland en de regionale partners.

Met de aanvangsdatum is ook de start gegeven voor de eerste bijdragen van de financierende partijen, die conform de Uitwerkingsovereenkomst PMR/750ha (UWO) van 2 september 2005 binnen 30 dagen na aanvangsdatum dienden te worden gestort. De Provincie Zuid-Holland beheert het Programmabudget.

Deze 1^e Voortgangsrapportage heeft betrekking op de periode 1 september 2006 t/m 31 december 2006.

Voortgang op de onderdelen

- Programmaorganisatie PMR/750ha
Voor het Programma PMR/750ha geldt dat de provincie Zuid-Holland in lijn met de UWO als eerstverantwoordelijke samen met haar bestuurlijke partners de Stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam, afspraken heeft gemaakt met betrekking tot een programmabeheersstructuur voor PMR/750ha.

Centraal daarbij staan afspraken over de onderlinge samenwerking met betrekking tot de te verrichten programmataken. Deze afspraken zijn in oktober 2006 vastgelegd in het Programmabeheersplan voor PMR/750ha. Hierin zijn afspraken opgenomen over de onderlinge samenwerking voor de komende 15 jaar, onder andere met betrekking tot geld, tijd, organisatie, programmabeheersing, kwaliteitszorg, raakvlakmanagement en de bijdrage van PMR/750ha aan de Voortgangsrapportage PMR. Het karakter van het plan is dynamisch. Er moet voldoende flexibiliteit aanwezig zijn om in veranderende omstandigheden te kunnen blijven gelden. De nakoming van de in het plan gemaakte afspraken door iedere partij borgt in belangrijke mate de ongestoorde realisatie van de afzonderlijke projectdoelen en van de doelen zoals gesteld aan het overkoepelende Programma PMR/750ha

Het “Bestuurlijk Overleg PMR/750ha” fungeert als “bestuurlijk opdrachtgever” van het Programma PMR/750ha en staat onder voorzitterschap van de provincie Zuid-Holland. In dit overleg wordt op bestuurlijk niveau gesproken over het Programma. In dit overleg hebben zitting: de verantwoordelijk gedeputeerde voor het Rijnmondgebied van de provincie Zuid-Holland (voorzitter), de portefeuillehouder Groen van de Stadsregio Rotterdam en de wethouder Financiën, Sport en Buitenruimte van de gemeente Rotterdam.

Het Bestuurlijk Overleg PMR/750ha heeft op 2 november 2006 het Programmabeheersplan geaccordeerd.

Op ambtelijk niveau is er een Programmagroep PMR/750ha waarin, naast een programmavoorzitter (geleverd door Provincie Zuid-Holland), de (gedelegeerd) ambtelijk opdrachtgevers van de drie partijen vertegenwoordigd zijn.

Verbinding programma

Vanuit het Programma PMR/750ha geredeneerd zijn er vier onderdelen die de uitvoerende PMR-partijen permanent aan elkaar verbinden:

1. De nakoming van de afspraken uit de ondertekende UWO (incl. toetsingskader PKB);
2. Het project PMR is door de Tweede Kamer aangemerkt als Groot Project en daarmee is de Procedureregeling Grote Projecten op het Project Mainportontwikkeling Rotterdam van toepassing. In dat kader heeft de eindverantwoordelijke projectminister van VenW de verplichting om elk half jaar een voortgangsrapportage PMR aan de Tweede Kamer aan te bieden.
3. Door gezamenlijk optreden vergemakkelijkt de samenwerking met het Rijk;
4. Meerwaarde/synergievoordelen van gezamenlijke activiteiten. Het kan meerwaarde hebben om bepaalde activiteiten gezamenlijk op te pakken. Het kan ook betrekking hebben op kostenbesparende activiteiten, bijvoorbeeld het gezamenlijk uitvoeren van een audit of gaan om het opzetten/verstevigen van kwaliteitszorg op programmaniveau.

Doorvertaling Procedureregeling Grote Projecten

De verantwoordelijk Gedeputeerde voor het Rijnmondgebied van de provincie Zuid-Holland rapporteert in het kader van de inventarisatie Integrale Ruimtelijke Projecten twee maal per jaar aan Provinciale Staten over PMR. Tevens vindt binnen de Provincie Zuid-Holland periodiek overleg plaats tussen de 3 betrokken directeurs.

Ook de Gemeente Rotterdam en de Stadsregio hebben PMR benoemd tot bestuurlijke prioriteit waarover de betrokken bestuurders 2 keer per jaar wensen te worden geïnformeerd.

Hiermee is feitelijk de Procedureregeling Grote Projecten doorvertaald naar alle bestuurlijke niveaus binnen het Programma PMR 750/ha.

Sturingsfilosofie

In de Uitwerkingsovereenkomst PMR/750ha is bepaald dat de besturen van de PMR-partijen (rijk, provincie, stadsregio en gemeente Rotterdam) nevensgeschikt aan elkaar zijn en elkaar direct en in rechte kunnen aanspreken. Hierbij heeft de provincie ten behoeve van de onderlinge afstemming een coördinerende verantwoordelijkheid. Deze coördinerende verantwoordelijkheid betreft de doelmatigheid en rechtmatigheid van de bestedingen van het (totale) projectbudget door de uitvoerende partijen (provincie, stadsregio en gemeente Rotterdam). Uitgangspunten hierbij zijn de op te zetten en te onderhouden programmabeheersstructuur voor PMR/750ha. De provincie is verantwoordelijk voor voldoende sturing op en beheersing van het Programma PMR/750ha. De uitvoerende partijen rapporteren halfjaarlijks aan LNV.

Programma/project

Bij de totstandkoming van de UWO en het Programmabeheersplan is het onderscheid tussen programma en project uitgebreid besproken. Dit onderscheid is van belang om helder te krijgen welke taken en verantwoordelijkheden op het programmaniveau en welke op het projectniveau liggen. De activiteiten op het programmaniveau hebben te

maken met het overall proces (nakoming PKB, UWO etc.) en onderlinge coördinatie tussen partijen. Ook berust op dat niveau de zorg voor de totstandkoming van de afgesproken programmaproducten. Op programmaniveau staat de wijze waarop een partij de uitvoering van een project vorm geeft in principe niet op de agenda. Wel wordt op programmaniveau toegezien op de algehele doelrealisatie (toetsingskader), alsmede op goed projectmanagement, waaronder het financieel management. Instrumenten die hiervoor tussen partijen worden gehanteerd (programmabeheersing) zijn:

- Jaarlijkse financiële bijdrage aan partijen;
- Onafhankelijke zelfauditing (1 of 2 keer per jaar);
- (In deze fase van het Programma) eenmaal per jaar een actualisatie van de risico-analyse;
- De twee jaarlijkse voortgangsrapportages ten behoeve van het rijk en regionale partijen;
- Jaarlijkse accountantscontrole;
- Onderling informatieverkeer goed gestructureerd.

De intensiteit van de programmabeheersing ('programmacontrol') wordt mede bepaald door de kwaliteit van de projectbeheersing ('projectcontrol').

Op initiatief van de Provincie Zuid Holland is – conform de daarover in het Programmabeheersplan gemaakte afspraak – een, met de Gemeente Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam gezamenlijk, traject gestart gericht op het beschrijven van de administratieve organisatie. Het doel van dit traject is te komen tot de afstemming van de eigen organisatie op die van de partners in het Programma, hetgeen moet leiden tot een eenduidige administratie en informatiestromen.

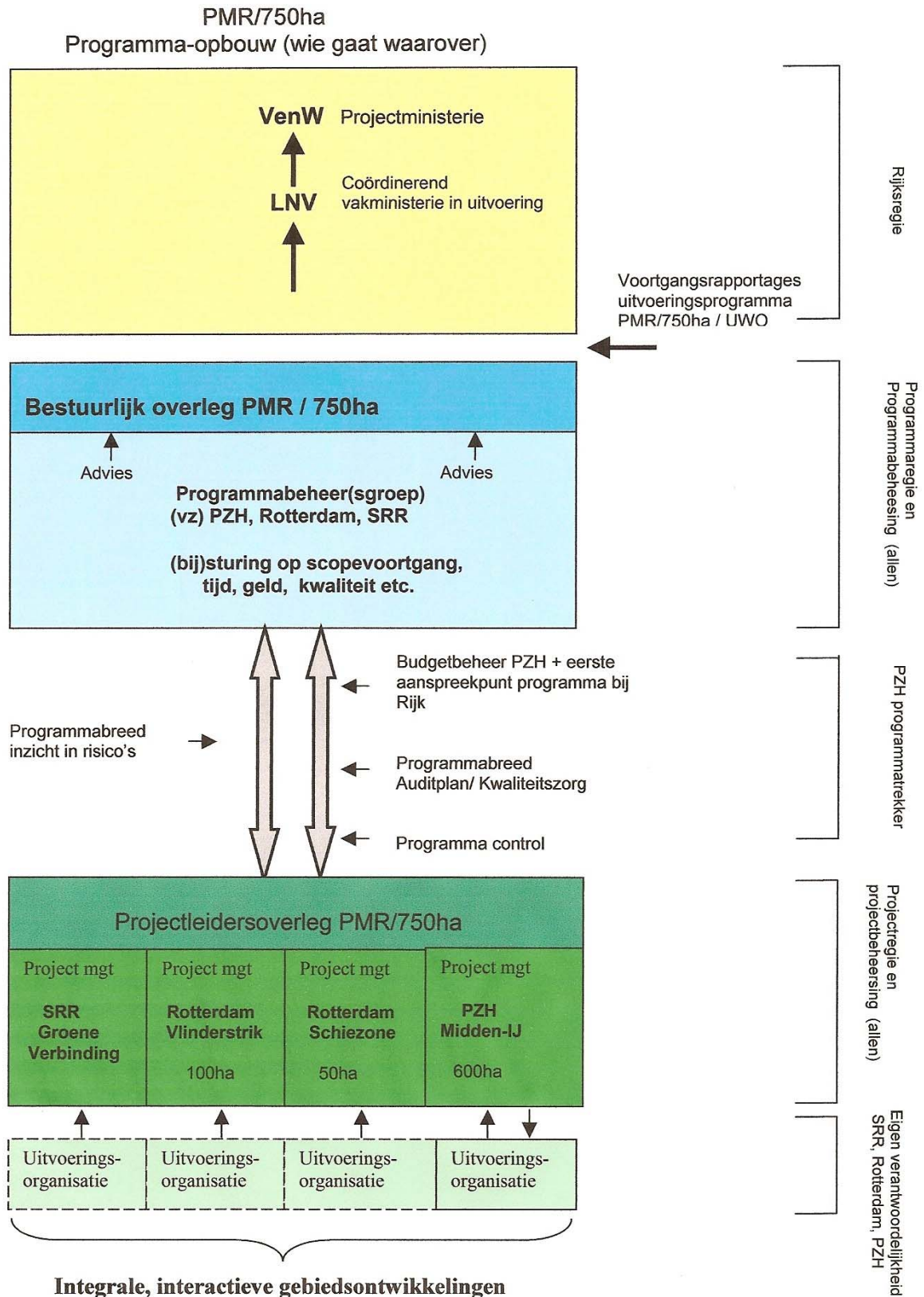
De eindverantwoordelijkheid voor het behalen van de concrete, inhoudelijke resultaten ligt bij de trekkers van de onderliggende vier deelprojecten. Op programmaniveau informeren partijen elkaar over de voortgang in de (doel)realisatie van de projecten alsmede over de aspecten scope, tijd, geld en risico's alsmede over de onderlinge raakvlakken tussen het Programma en de deelprojecten.

Indien noodzakelijk vindt op basis van de ontvangen informatie bijsturing plaats. Met het voorgaande is de besturings- en beheersingscyclus binnen het Programma PMR/750ha vormgegeven zoals dat binnen de kaders van de met het Rijk gesloten UWO en conform de sturingsfilosofie dient te functioneren.

De Provincie Zuid-Holland is voor het Programma eerste aanspreekpunt voor het Rijk.

De thans voorliggende 1e Voortgangsrapportage PMR/750ha is het vervolg op de eerder door de Tweede Kamer vastgestelde Basisrapportage PMR per peildatum 1 september 2006. Op basis van de 1^e Voortgangsrapportage voeren Rijk en Provincie Zuid Holland een voortgangsoverleg. De regionale partijen maken ten behoeve van hun eigen deelprojecten een nulmeting.

Op de volgende pagina is de programmabeheersstructuur in schema weergegeven.



- PKB-doel: Midden-IJsselmonde: 600ha natuur en recreatiegebied

Organisatie

In de verslagperiode is door de provincie Zuid Holland samen met de gemeente Albrandswaard een begin gemaakt met de opzet van een adequate uitvoeringsorganisatie, die voor de volgende inhoudelijke opgaven staat:

- De planprocedures plannen, begeleiden en uitvoeren;
- Komen tot één ruimtelijke planvariant en de juridische verankering daarvan;
- De grondverwervingsstrategie opzetten en uitvoeren;
- Uitwerking geven aan de ontwikkeling, inrichting en het uiteindelijk beheer.

Planvorming

De planvorming voor Midden-IJsselmonde is voortgezet door het opstellen van het Ontwikkelperspectief 'Ruimte voor Groen'. Dit Ontwikkelperspectief vormt de schakel tussen de PKB en het Streekplan enerzijds en het bestemmingsplan van de gemeente Albrandswaard anderzijds. Het perspectief stelt kaders voor de verdere planvorming.

Het Ontwikkelperspectief is de uitkomst van een interactief proces met de gemeenten Albrandswaard en Rotterdam, de Stadsregio Rotterdam en het Waterschap Hollandse Delta. Ook belangenorganisaties als het Platform Polders Albrandswaard, het Raadsatelier, het Zuid-Hollands Landschap, de ANWB en LTO Noord zijn hierbij direct betrokken geweest.

Op 10 januari 2007 hebben de minister van VROM, de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en de burgemeester van de gemeente Albrandswaard samen met schoolkinderen de start van de uitvoering gemarkeerd door het planten van fruitbomen bij boerderij De Buytenhof in Rhoon. De bomen staan symbool voor het eerste groen van het Landschapspark Buytenland. Vervolgens is het Ontwikkelperspectief aangeboden aan de gemeenteraad van Albrandswaard.

Op basis van het Ontwikkelperspectief zal in samenspraak met betrokken partijen een kaart worden getekend die als bouwsteen dient voor de milieueffectstudie en het bestemmingsplan. In mei 2007 geven de provincie Zuid-Holland en de gemeente Albrandswaard inzicht in de verschillende stappen en de inspraakmomenten voor belanghebbenden.

Grondverwerving

Voor de grondverwerving is een begin gemaakt met het opzetten van een daarop toegesneden organisatie. Onderdeel daarvan is het maken van afspraken met de agrariërs over de spelregels inzake de grondverwerving.

Communicatie

In overleg met de gemeente Albrandswaard wordt een communicatieplan opgesteld. Het plan is gericht op de ondersteuning van het proces en de ontwikkeling van het landschapspark, waarbij het de opzet is het landschapspark een gezicht te geven. Belangrijke uitgangspunten zijn: transparantie, integriteit, werken volgens democratische regels en focus op kansen en ambities.

- PKB-doel: Noordrand: Schiebroekse en Zuidpolder (“Vlinderstrik” 100ha) en Schiezone (50ha) natuur en recreatiegebied

Organisatie

In de verslagperiode is door de gemeente Rotterdam een begin gemaakt met de opzet van een adequate uitvoeringsorganisatie, die voor de volgende inhoudelijke opgaven staat:

- De planprocedures plannen, begeleiden en uitvoeren;
- Komen tot één ruimtelijke planvariant en de juridische verankering daarvan;
- De grondverwervingsstrategie opzetten en uitvoeren;
- Uitwerking geven aan de ontwikkeling, inrichting en het uiteindelijk beheer.

Planvorming

Voor beide deelgebieden, de Schiezone (50 ha) als de Vlinderstrik (100 ha), is het Masterplantraject gaande. In dit planvormingstraject wordt inzicht geboden in de doelstellingen met betrekking tot inrichtingsniveau, de fasering van de ontwikkeling van beide gebieden en de verdeling van het budget in beide gebieden. Onderdeel van beide Masterplannen is ook de locatiebepaling van de 50 respectievelijk 100 ha groen, aangezien beide in de PKB begrensde gebieden groter zijn. De ontwikkeling van beide gebieden is afgestemd op de in het Regionaal Structuurplan en Streekplan neergelegde doelstelling van beide gebieden als groene (fiets-)verbinding aan de noordkant van Rotterdam. Voor genoemde partijen is de ontwikkeling van de in de PKB opgenomen doelstelling het minimale ambitieniveau voor beide gebieden. De Masterplannen vormen de basis voor de op te stellen bestemmingsplannen, van respectievelijk de gemeente Lansingerland en Rotterdam.

Grondverwerving

In de Schiezone en de Vlinderstrik heeft de gemeente Rotterdam reeds 80 à 90 % van het benodigd aantal hectares in bezit. Aanvullende grondverwerving heeft in deze rapportageperiode niet plaatsgevonden.

- PKB-doel: Groene Verbinding: verbinding voor langzaam verkeer over infrastructuurbundel

Organisatie

Voor het project Groene Verbinding is gezien de aard van het project gekozen om de bestuurlijke afstemming en de communicatie via de projectorganisatie van het deelproject 600ha te laten lopen.

Planvorming

In de verslagperiode heeft de Stadsregio Rotterdam de opdracht verstrekt om vóór eind 2006 een gedetailleerd architectonisch (voor)ontwerp van de voorkeursvariant voor de hoofdoverspanning over de A15 te maken, met daarnaast een tweetal alternatieven op hoofdlijnen als terugvalopties. Deze opdracht was gericht op het tijdig (december 2006) borgen van de realisatie van de groene verbinding in het ontwerptraject van de A15 Maasvlakte –Vaanplein. In dezelfde opdracht is Gemeentewerken verzocht de benodigde bestuurlijke overeenkomsten voor te bereiden. Deze bestuurlijke overeenkomsten dienen stagnatie en/of blokkering van de verder uitwerking van de groene verbinding zoveel mogelijk te voorkomen en het eigendom, beheer en onderhoud van het project te regelen. Zowel de architectonische voorontwerpen als de eerste concepten van deze bestuurlijke overeenkomsten zijn in de verslagperiode opgesteld.

Verder is in de verslagperiode een begin gemaakt met de inventarisatie van (juridische) procedures, bijvoorbeeld waar het gaat om vergunningen. Ook is er begonnen met de eerste bestuurlijke overleggen die moeten uitmonden in de genoemde bestuurlijke overeenkomsten.

Door een aanpassing in de planning van het OTB-traject voor de A15 Maasvlakte - Vaanplein kan ook in de eerste helft van 2007 nog de nodige informatie aan Rijkswaterstaat worden aangeleverd. Hierdoor is de verdere uitwerking van het architectonisch voorontwerp voor de Groene Verbinding onder iets minder tijdsdruk gekomen.

De in de verslagperiode ontwikkelde voorkeursvariant behelst een voorontwerp ontwikkeld voor de hoofdoverspanning over de A15 en twee alternatieven op hoofdlijnen. De resterende werkzaamheden voor de komende periode hebben te maken met het ontwikkelen van een inpassingsvisie over de Betuweroute, de passage van het geluidsschermbaan de kant van de gemeente Albrandswaard, de afwikkeling van de route langs het dijklichaam aan de Rotterdamse kant en de passage over de Koedood.

Planning

De uitvoering van het Programma PMR/750ha beslaat een periode van 15 jaar.

In september 2007 zal het in de UWO vermelde Uitvoeringsprogramma worden opgeleverd. Hierin zal een integrale planning worden opgenomen, voor het totale Programma PMR/750ha en de afzonderlijke projecten. Deze planning is een uitwerking van de planning op hoofdlijnen die er thans als volgt uit ziet.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verwerving																
Inrichting																
Beheer																
Groene Verbinding																
Toekomstig beheer																

Bron: Basisrapportage Project Mainportontwikkeling Rotterdam per peildatum 1/9-2006

Scope / doelstellingen

Er hebben zich in de verslagperiode geen ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding geven tot scopewijzigingen.

Financiën

De departementen LNV, EZ en VenW alsmede de Stadsregio, de gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid Holland hebben voldaan aan de in artikel 7 van de UWO opgenomen verplichting. Alle overeengekomen bijdragen zijn gestort op een rekening courant voor PMR/750ha bij het Groenfonds. Het ministerie van VROM zal de bijdragen over 2006 en 2007 gelijktijdig storten in 2007.

Gelet op het feit dat het Programma aan het begin staat van de uitvoeringsfase zijn er nog geen uitgaven gedaan ten laste van de rijksbijdragen. Wel zijn door partijen uitgaven verricht ten behoeve van de planvormingsfase. In de verslagperiode is een start gemaakt met een traject gericht op het beschrijven van de administratieve organisatie en als afgeleide daarvan wordt gewerkt aan de inrichting van een verbijzonderde projectadministratie.

Risico's

In december 2004 is voor PMR/750ha een risicoanalyse uitgevoerd door PriceWaterhouseCoopers en in augustus 2005 is er voor het gehele PMR-Programma een risicoprofiel opgesteld door Boer & Croon. De belangrijkste risico's ten aanzien van het Programma die in deze eerdere fase van het project zijn geïdentificeerd hadden betrekking op:

- De grondverwerving;
- Prijsontwikkelingen;
- De budgetten voor beheer en onderhoud;
- De kosten van de inrichting.

Met de vaststelling van het Programmabeheersplan en de uitwerking van de administratieve organisatie en interne controle wordt een basis gelegd voor de borging van de continuïteit in en adequate werking van de programmaorganisatie in de komende 15 jaar. Deze werking wordt na drie jaar geëvalueerd. Hiermee is de beheersmaatregel vormgegeven die moet zorgen dat de interbestuurlijke organisatorische continuïteit geborgd is en dat het Programma beschikt over een eenduidige en transparante vormgeving van de administratie van het Programma.

Tijdens de voorbereiding van het Programmabeheersplan is er daarnaast nog een aantal specifieke, met de organisatie samenhangende risico's benoemd. Dit betreft:

- Het planologisch zwaartepunt dat als gevolg van het herstel van de PKB ligt op het niveau van de gemeenten;
- Het behoud van het maatschappelijk draagvlak.

Bij het verder vormgeven van het Uitvoeringsprogramma zullen realiseerbare beheersmaatregelen worden geïdentificeerd.

Organisatie en kwaliteit

Het Programmabeheersplan behelst de volgende onderdelen:

- Scopebeheer;
- Planning;
- Organisatie- en omgevingsmanagement;
- Financieel beheer;
- Kennismanagement;
- Risicomanagement.

In het kader van de kwaliteitszorg wordt de samenhang tussen de bovengenoemde onderdelen door regionale partijen zelf periodiek getoetst. Deze toetsing zal plaatsvinden aan de hand van externe audits. De komende periode wordt er gewerkt aan een gezamenlijk auditplan.