

Voortgangsrapportage Grote Projecten

PMR

Bestaand Rotterdams Gebied

01-01-2007

Gemeente Rotterdam

Inhoud

Samenvatting	3
1. Inleiding	4
2. Overzicht BRG-projecten	5
3. Planning	6
4. Leefbaarheidsprojecten	7
5. Intensivering	19
6. Aandachtspunten	22
7. Risicomanagement	23

Samenvatting

Uit het overzicht van Hoofdstuk 2 blijkt in 1 oogopslag dat BRG een lange voorgeschiedenis heeft. Ondanks het feit dat de officiële start pas recent heeft plaatsgevonden zijn er al veel (deel)projecten gestart. Sommige zijn in de fase van planvorming maar een aantal is ook al volop in de uitvoering. Een enkele is al geheel uitgevoerd. Resultaten van BRG-projecten worden pas zichtbaar opgenomen in de Voortgangsrapportage BRG, wanneer het gehele eindresultaat (zoals beschreven in de uitvoeringplannen) behaald is. Ook dan wordt het project financieel afgerond. Voor veel projecten voorziet deze rapportage ook in een nulmeting; door middel van beeldmateriaal of een korte omschrijving.

Er hebben nog geen scopewijzigingen plaats gevonden. De financiering van de projecten laat geen tekorten/overschrijdingen zien, met uitzondering van 2 projecten; Landtong Rozenburg en het Oostvoornsemeer hebben nog onvoldoende dekking.

Hoofdstuk 1 Inleiding

Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) streeft ernaar de positie van de mainport Rotterdam te versterken en tevens de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond te verbeteren. Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) is daarbij één van de 3 deelprojecten binnen PMR, naast het deelproject Landaanwinning ('aanleg Tweede Maasvlakte') en het deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied.

BRG draagt middels diverse projecten bij aan de dubbele doelstelling van PMR. De projecten zijn onder te verdelen in 2 groepen: intensiveringprojecten en leefbaarheidprojecten. Daarnaast zijn er nog enkele zogeheten "Aandachtspunten" geformuleerd.

Rotterdam staat voor de uitvoering van het deelproject BRG. In de Uitwerkingsovereenkomst BRG(UWO BRG) – een samenwerking tussen de Rijkspartijen, gemeente Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam – zijn de afspraken over BRG nader vastgelegd. Rotterdam zorgt ervoor dat jaarlijks in januari een uitgebreide rapportage over de BRG-projecten wordt opgesteld. Voor u ligt het eerste exemplaar van deze rapportage met peildatum 1-1-2007.

De BRG-rekening is nog niet geopend; dit wordt begin 2007 verwacht. Projecten die met voorfinanciering gestart zijn, zijn nog niet financieel afgerond. De eerste accountantsverklaring wordt derhalve pas geleverd bij de Voortgangsrapportage BRG 01-01-2008.

Aan de hand van een overzicht van alle BRG-projecten (hoofdstuk 2) komt in dit rapport eerst de planning aan de orde (hoofdstuk 3). Achtereenvolgens de voortgang gemeld van de Leefbaarheidsprojecten (hoofdstuk 4), Intensiveringsprojecten (hoofdstuk 5) en de Aandachtspunten (hoofdstuk 6). Het rapport wordt afgesloten met informatie aangaande risicomanagement.

Hoofdstuk 2 Overzicht BRG-projecten

BRG-Project	Rijks Doelstelling	Status: Nog te starten/ Planvorming/ uitvoering/ afgerond	Deze rapportage
LEEFBAARHEIDSPROJECTEN:			
Warmtebedrijf	2	Uitvoering	Voortgang
Calandspoorbrug	2	Uitvoering	Voortgang
Kennis Centrum Geluid	2	Nog te starten	Geen melding
Landtong Rozenburg	3+4	Uitvoering	Voortgang
Oostvoornsemeer	3+4	Planvorming	Voortgang
Rivierparken	4		
- Pernis		Uitvoering	Voortgang
- Charloisse Hoofd		Uitvoering	Voortgang
- Maashaven Z.z.		Uitvoering	Voortgang
- Delfshaven		Uitvoering	Voortgang
- Overige 6		Nog te starten	Geen melding
Stille Wegdekken	2	Nog te starten	Geen melding
Geluidsschermen	2		
- Vlaardingen-westwijk		Uitvoering	Voortgang
- Kleiwegkwartier		Planvorming	Voortgang
- Gordelweg/Ceintuurbaan		Nog te starten	Geen melding
Gebiedsgerichte Benadering	3+4		
- Westvoorne		Nog te starten	Voortgang
- Goedereede		Planvorming/Uitvoering	Voortgang
- Hoogvliet		Uitvoering	Voortgang
- Hoek van Holland		Uitvoering	Voortgang
- Charlois		Afgerond+nog te starten	Voortgang
Stadspark Duinvallei	3+4	Nog te starten	Geen melding
INTENSIVERING			
	1	Uitvoering	Voortgang
Aandachtspunten			
- Intensivering containersector		Continue aandacht	Voortgang
- Aanscherping uitgiftebeleid		Continue aandacht	Geen melding

1: het oplossen van het 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

Hoofdstuk 3 Planning

Het BRG-programma is officieel van start gegaan na instemming van de Tweede Kamer met de UWO. Onderhavige rapportage geeft de eerste voortgangsmelding van het programma als geheel en de separate (deel)projecten. Onderstaande planning geeft de huidige stand van de projecten. De voortgangsrapportage met peildatum 01-01-2008 zal in de planningsystematiek tevens inzicht geven in de actuele realisatie ten opzichte van deze planning.

Planvorming

Uitvoering

Rapportage 2007-1

	2006	2007	2008	2009	2010
Warmtebedrijf	■	■	■	■	■
Landtong Rozenburg	■	■	■	■	
Calandspoorbrug	■	■			
Oostvoornsemeer	■	■	■	■	■
Geluidsschermen - Vlaardingen-Westwijk	■	■	■		
Geluidsschermen - Kleiwegkwartier	■	■	■		
Rivierpark - Pernis	■	■			
Rivierpark - Charloisse Hoofd	■	■			
Rivierpark - Maashaven Zuidzijde	■	■			
Rivierpark - Delfshaven/Schiemond	■	■			
Rivierpark - Vlaardingen/Buizengat	■	■			
GGB - Westvoorne	■	■			
GGB - Goedereede	■	■	■	■	
GGB - Hoogvliet/Hellingpark	■	■	■	■	
GGB - Hoogvliet/Fietsroute	■	■	■	■	
GGB – Hoek van Holland/Brug	■	■	■	■	
GGB – Hoek van Holland/De Rondgang	■	■	■		

Hoofdstuk 4 Leefbaarheidsprojecten

In dit hoofdstuk wordt per leefbaarheidsproject de voortgang gemeld. Hierbij komen alleen de projecten aan de orde die (in ieder geval) gestart zijn met de planvorming. Er wordt alleen melding gemaakt van behaalde *resultaten/afgeronde projecten* indien het volledige project – zoals deze is opgenomen in de UWO – is uitgevoerd, opgeleverd en (financieel) afgerond. Tot dat moment wordt melding gemaakt van de voortgang van het project. Tevens wordt aandacht besteed aan de nulmeting, financiering, eventuele risico's en de organisatie.

4.1 Warmtebedrijf

Resultaten/afgeronde projecten

Geen

Voortgang

De onderhandelingen om te komen tot Warmteleveringsovereenkomsten (WLO) met afnemers zijn in een vergevorderd stadium. Afronding wordt binnen afzienbare tijd verwacht. De opdrachten tot investeringen in de infrastructuur van het Warmtebedrijf (de transportleidingen) zijn inmiddels verstrekt. Hiermee krijgt de feitelijke realisatie een vervolg. De volgende belangrijke stap is het verkrijgen van vreemd vermogen. Dit traject is al opgestart.

Het deelproject 'Havenspoortracé' is nagenoeg afgerond. Dit betreft het eerste stuk van de leidingen voor het transport van industrierestwarmte. Alle overige projecten zijn nog in de opstart- of engineeringfase. De eerste levering wordt medio 2008 verwacht.

Scopewijzigingen

Geen

Nulmeting

Er is geen Warmtebedrijf.

Financiën

De onrendabele top van het Warmtebedrijf (€27 mln., prijspeil 2002)) is als project opgenomen in het BRG-programma. De investeringsbijdrage van het Rijk (€20 mln.) is reeds toegezegd. De bijdrage van BRG (€7 mln.) is reeds voorgefinancierd door de gemeente Rotterdam. Voor deze bijdragen is ontheffing van staatssteun verleend.

Risicobeheersing

Alle risico's zijn in beeld gebracht in een risicomatrix. De directie en de financieel en technisch manager beheersen deze risico's en de raad van commissarissen houdt toezicht. Geen risico's voor BRG.

Organisatie

Het Warmtebedrijf is een zelfstandige onderneming die wordt gevoerd in de vorm van een naamloze vennootschap. De aandeelhouders van het Warmtebedrijf zijn op dit moment de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf en de provincie Zuid-Holland.

4.2 Calandspoorbrug

Resultaten/afgeronde projecten

Geen

Voortgang

De geluidsbeperkende maatregelen zijn gereed. De eindmeting is nog niet verricht, deze moet worden ingepland. De brug draait volledig op de nieuwe installatie vanaf zondag 14 januari 2007.

Nulmeting

Niet van toepassing. Resultaat betreft het terugbrengen van de geluidsbelasting (tot onder vastgelegde waarden) middels technische maatregelen aan de brug.

Scopewijzigingen

Geen

Financiën

Het project Betuweroute (ProRail/V&W) bekostigt dit project. BRG draagt hieraan niet financieel bij.

Risico's

Geen

Organisatie

De Projectorganisatie Betuweroute is opdrachtgever en Directievoerder voor RWS en ProRail.

4.3 Landtong Rozenburg

Resultaten/afgeronde projecten:

Deelproject: Herinrichting Kop van de Landtong is afgerond (zie hierna).

Voortgang

Het project betreft de herinrichting van Landtong Rozenburg, gericht op het naast elkaar versterken van de economische, recreatieve en ecologische functie.

Het deelproject Boomweide is in 2005 gereed gekomen. Voor de Kop van de Landtong zijn de werkzaamheden (herinrichting van het profiel van de kop) in februari 2006 gestart en inmiddels ook opgeleverd. Voor het brede deel van de Landtong is het definitief ontwerp voor de Begrazingsweide en de fiets- en skatepaden afgerond.

Nulmeting



1. De kop van de Landtong vòòr aanvang van het project.



2. Landtong Rozenburg (oostelijk deel) vòòr aanvang project.

Scopewijzigingen

Geen

Financiën

BRG draagt niet bij aan het project Landtong Rozenbrug. Het reeds eerder gesignaleerde tekort van € 3.4 mln. wordt als taakstellende bezuiniging opgelost dan wel als doel voor aanvullende financiering.

Risico's

Enkele reeds bekende projectrisico's: sanering van de vuilstort Vinkseweg, de organisatie van het beheer na oplevering en de ontwikkeling van het HTC.

Organisatie

De 9 samenwerkende partijen hebben een projectorganisatie opgericht voor de planvorming, voorbereiding van besluiten en uitvoering. Deze organisatie moet nog een koppeling krijgen met de nieuwe BRG organisatie.

4.4 Oostvoornsemeer

Resultaten/afgeronde projecten

Geen

Voortgang

Het project is gericht op het realiseren van een kwalitatieve verbetering van de recreatieve en natuurlijke waarden van het Oostvoornsemeer. In de 1^e helft 2006 is gestart met de uitwerking van de projectplannen; gebruikers en beheerders zijn hierbij intensief betrokken. De in de voorfase (2004) benoemde maatregelen en uitgangspunten zijn geactualiseerd en geconcretiseerd. De procedure om te komen tot aanbesteding is gestart. Planning is in de eerste helft 2007 een definitief go/no go en ondertekening van een uitvoeringsakkoord.

Uitvoering is al gestart voor het gedeelte natuurherstel Groene Strand (subsidie LNV).

Nulmeting

Oostvoornsemeer in de huidige staat: de recreatieve en natuurlijke waarden van het meer zijn onder de maat.



Het Oostvoornsemeer in de huidige staat

Scopewijzigingen

Geen

Financiën (prijspeil 2006)

Kostenpost	€	Dekking	€
Projectkosten	6.8 mln.	BRG	5,4 mln.
		Overige financiering	0.4 mln.
Totaal	6.8 mln.		5.8 mln.

Risicobeheersing

Het gesignaleerde tekort is als taakstellende bezuiniging opgelegd dan wel doel voor aanvullende financiering.

Organisatie

Het Havenbedrijf Rotterdam is sinds 1-1-2006 namens de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

4.5 Rivierparken

Op 1-12-2002 heeft de gemeente Rotterdam besloten – vooruitlopend op nog te maken financiële afspraken over BRG – de aanleg van vier rivierparken voor te financieren. De voortgang van deze vier deelprojecten wordt hieronder toegelicht. Het rivierpark Vlaardingen (Buizengat) heeft reeds kunnen starten met de uitvoering omdat het rivierpark deel uitmaakt van een grote herontwikkeling rond de haven van Vlaardingen.

4.5.1 Rivierpark Pernis

Resultaten/afgeronde projecten

Geen

Voortgang

Rivierpark Pernisser Waterkant: Inrichtingsplan vastgesteld augustus 2005. In het najaar van 2006 is er een aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Vanaf begin 2007 worden verharding en straatmeubilair aangelegd. Afronding voorzien eerste kwartaal 2007. Het Havenbedrijf Rotterdam plaatst nog een panoramatafel nabij het taxisteiger.

Scopewijzigingen

Geen

Nulmeting



Rivierpark Pernis voor de herinrichting

Financiën

De planvorming en de uitvoering van de werkzaamheden past binnen het beschikbare budget. Eindafrekening volgt.

Risico

Geen

Organisatie

De Wijkraad Pernis is opdrachtgever voor de uitvoering

4.5.2 Charlois - Charloisse Hoofd

Resultaten/afgeronde projecten

Rivierpark Charloisse Hoofd: uitvoering gestart 3^e kwartaal 2005, afronding (plaatsing verlichting) is gepland begin 2007. Eindafrekening moet nog plaatsvinden.



1. Charloisse Hoofd vòòr de herinrichting



2. Charloisse Hoofd (waterzijde) vòòr de herinrichting

4.5.3 Charlois - Maashaven Zuidzijde

Resultaten/afgeronde projecten

Uitvoering gestart 3^e kwartaal 2005 en heden afgerond. Eindafrekening moet nog plaatsvinden.



1. Maashaven Zuidzijde vòòr de herinrichting



2. Maashaven Zuidzijde vòòr de herinrichting

4.5.4 Delfshaven - Boulevard Schiemond

Resultaten/afgeronde projecten

Geen

Voortgang

De herinrichting van het gehele rivierpark Delfshaven (Boulevard Schiemond) is op enkele punten na gereed. Resterend: het vervangen van het hekwerk langs de Maas en het aanbrengen van een deel van de asfaltverharding. Afronding wordt medio 2007 verwacht.

Scopewijzigingen

Geen

Nulmeting



1. Boulevard Schiemond (westelijk deel) vòòr de herinrichting



2. Boulevard Schiemond (waterkant) vòòr de herinrichting

Financiën

De planvorming en de uitvoering van de werkzaamheden past binnen het beschikbare budget. Eindafrekening volgt na oplevering.

Risico

Geen

Organisatie

Deelgemeente Delfshaven is opdrachtgever voor de uitvoering.

4.5.5 Vlaardingen - Buizengat

Resultaten/afgeronde projecten

Geen

Voortgang

Begin 2006 is begonnen met de bouw van de brug voor langzaam verkeer over het Buizengat. Daarna volgde de herinrichting en aanleg van de toeritten voor de brug.

Scopewijzigingen

Geen

Nulmeting



Luchtfoto Buizengat Vlaardingen voor de herinrichting

Financiën

De planvorming en de uitvoering van de werkzaamheden past binnen het beschikbare budget. Deze zijn opgenomen in de totale gebiedsexploitatie rond de haven van Vlaardingen. Eindafrekening volgt na oplevering.

Risico

Geen

Organisatie

Properstok voert – in opdracht van de Gemeente Vlaardingen – de projectleiding over de gehele herontwikkeling rond de Oude Haven. Het rivierpark Buizengat maakt hier deel van uit.

4.6 Geluidsschermen

4.6.1 Geluidsscherm Vlaardingen-Westwijk

Resultaten/afgeronde projecten

Geen

Voortgang

Doel van het project is de geluidssanering van circa 600 woningen langs de A20 middels een geluidsscherm. Het werk is aanbesteed en gegund. De definitieve subsidietoekenning van VROM is ontvangen.

Nulmeting

Geen geluidsscherm heden ter plaatse

Scopewijzigingen

Geen

Financiën (prijspeil 2006)

Kostenpost	Bedrag	Dekking	Bedrag
Planvorming, voorbereiding en bouwkosten (incl. vangrail)	€ 3.260.627,-	Overige financiering BRG	€ 2.994.050,- € 265.577,-
Totaal	€ 3.260.627,-		3.260.627,-

Overige financiering betreft saneringsgelden VROM.

Risicobeheersing

Geen

Organisatie

Het scherm wordt gebouwd in opdracht van de gemeente Vlaardingen. Na voltooiing wordt het overgedragen aan Rijkswaterstaat.

4.6.2 Geluidsscherm Kleiwegkwartier

Resultaten/afgeronde projecten

Geen

Voortgang

In overleg met Prorail en VROM (BSV) is besloten dit scherm "Design en Construct" aan te besteden. Het aanbestedingstraject is gestart.

Nulmeting

Er is heden geen geluidsscherm.

Scopewijzigingen

Geen

Financiën

In principe draagt BRG niet bij aan dit deelproject (€ 4.5 mln.). Het geluidsscherm wordt bekostigd door Overige Financiering (Saneringsgelden VROM)

Risicobeheersing

Gelet op de akoestische situatie wordt momenteel de relatie tussen het scherm en sanering door middel van gevelisolatie onderzocht. Daarna wordt duidelijk of de subsidie van VROM de volledige voorbereidings- en uitvoeringskosten dekt.

Organisatie

Prorail voert het aanbestedingstraject uit in opdracht van de gemeente Rotterdam.

4.7 Gebiedsgerichte Benadering

Deelgebied (deelprojecten)	Kosten (€ pp '02)	Overige financiering	BRG- bijdrage	voortgang BRG-bijdrage
Hoek van Holland (2)	9.400.000	2.500.000	6.900.000	Voorfinanciering besteed: € 2.000.000 Nog niet financieel opgeleverd
Hoogvliet (3)	14.700.000	7.600.000	7.100.000	Nog geen BRG middelen besteed
Westvoorne (2)	2.850.000	--	2.850.000	Voorfinanciering deels besteed aan planvorming Projectwijziging op komst
Goedereede (5)	7.596.000	--	7.596.000	Voorfinanciering besteed: € 2.000.000 Nog niet financieel opgeleverd
Charlois (5)	14.000.000	11.600.000	2.400.000	Projecten van overige financiering uitgevoerd Nog geen BRG middelen besteed

4.7.1 Westvoorne

Door middel van een voorfinanciering van €2 miljoen heeft Westvoorne reeds een start kunnen maken met de planvorming voor de fietstunnel Tichelarijweg. Na start van de planvorming bleek dat een investering van BRG-gelden in het voornoemde project onvoldoende rendement oplevert. De gemeente Westvoorne heeft derhalve een wijzigingsvoorstel voor haar deelproject bij de gemeente Rotterdam ingediend. Wanneer besloten is over het wijzigingsvoorstel volgt er een Uitvoeringsplan en zal de planvorming opnieuw aanvangen.

4.7.2 Goedereede

Resultaten/afgeronde projecten

Geen

Voortgang

Gemeente Goedereede heeft met de €2 mln. voorfinanciering reeds diverse kleine onderdelen en deelprojecten binnen de Gebiedsgerichte Benadering Goedereede uitgevoerd. De afronding hiervan moet nog plaatsvinden.

Scopewijzigingen

Geen

Financiering

De uitgevoerde projecten zijn binnen het beschikbaar gestelde budget (€2 mln prijspeil 2002) uitgevoerd. De eindafrekening hiervan moet nog plaatsvinden.

Organisatie

De gemeente Goedereede is opdrachtgever voor de uitvoering van de deelprojecten

4.7.3 Hoogvliet

Fiets en wandelroute Albrandswaard

Resultaten/afgeronde projecten

Geen

Voortgang

De gewenste routes zijn geselecteerd, er wordt in overleg met de grondeigenaren gekeken naar een optimale routing en naar de kostenraming.

Scopewijzigingen

Geen

Nulmeting



1. Hoogvliet: een klein stuk bestaand fietspad



2. Plangebied voor de nieuwe fietsroute Albrandswaard

Financiën

De kostendekking voor het deelproject Fiets- en Wandelroute Albrandswaard (€2.3 mln.) wordt bijeen gebracht door BRG (€1.25 mln.) en overige financiering (€1.05 mln.). Deze overige financiering is nog niet volledig zeker gesteld. Dit is opgave voor de komende periode.

Risicobeheersing

Geen

Organisatie

De deelgemeente voert de projectleiding over dit deelproject. Ook het waterschap en gemeente Albrandswaard zijn betrokken.

Hellingpark

Resultaten/afgeronde projecten

Geen

Voortgang

De aanleg van het eerste deelproject van het Hellingpark (de Heerlijkheid) is gestart. De eerste fase is in aanleg, fase 2 en 3 van de uitvoering worden nu definitief gemaakt. Ten opzichte van de oorspronkelijke planning wordt een vierde fase toegevoegd vanwege uitstel in de bouw van de Villa.

Scopewijzigingen

Geen

Nulmeting



De huidige staat van de noordrand van Hoogvliet

Financiën

De kostendekking voor het deelproject Hellingpark (€ 8.7 mln.) wordt bijeen gebracht door BRG (€ 3.45 mln.) en overige financiering (€ 5.25 mln.). Deze overige financiering is nog niet volledig zeker gesteld. Dit is opgave voor de komende periode.

Risicobeheersing

Een aantal onzekerheden is naar de vierde fase verschoven, zodat het definitieve besluit pas genomen hoeft te worden als er meer duidelijk is over een mogelijk aanbestedingsvoordeel en aanvullende subsidiering.

Organisatie

De deelgemeente voert de projectleiding over de Heerlijkheid. Bij de aanleg is een belangrijke rol weggelegd voor Wimby, die als onafhankelijke partij het ambitieniveau in de gaten houdt.

4.7.4 Hoek van Holland

De Rondgang

Resultaten / afgeronde projecten

Geen

Voortgang

Het plan bestaat uit diverse fasen van sanering/ontruiming, verplaatsing en nieuwbouw van diverse velden en clubgebouwen. Er vinden daarom nu op verschillende plekken binnen het plangebied tegelijkertijd diverse werkzaamheden plaats; planvorming, procedures (VvGB en bouwvergunningen),

voorbereiding en uitvoering. Eind 2006 zijn de (privaatrechtelijke) overeenkomsten tussen de deelgemeente Hoek van Holland en de afzonderlijke verenigingen ondertekend. Een groot deel van de nieuwe buitenruimte (openbaar gebied) en enkele sportvelden zijn gereed voor aanbesteding. Het Transformatieplan is in volle gang; een voorstel voor de herinrichting van de resterende groengebieden.

Nulmeting



1. Huidige behuizing van een van de verenigingen



2. Zuidelijke laan in de Rondgang voor aanvang

Scopewijzigingen

Geen

Financiën (prijspeil 2006)

Kostenpost	Bedrag	Dekking	Bedrag
Planvorming, voorbereiding en uitvoering	€ 4.932.000	Overige financiering BRG	€ 180.000,- € 4.752.000,-
Totaal	€ 4.932.000		€ 4.932.000

Een in het verleden geconstateerd tekort is middels een bezuiniging weggewerkt.

Risicobeheersing

Geen

Organisatie

De gemeente Rotterdam voert de projectleiding namens de Deelgemeente Hoek van Holland.

4.7.5 Charlois

Zuiderpark

Voortgang

De in de Gebiedgerichte Benadering deelprojecten zijn het Eilandenrijk en Avontureneiland in Zuiderpark. Van beide deelprojecten is de uitvoering gereed. Afronding moet nog plaatsvinden.

Scopewijzigingen

Geen

Financiering

BRG draagt financieel niet bij aan dit deelproject.

Organisatie

De gemeente Rotterdam is opdrachtgever voor de uitvoering van de deelprojecten

Lepelaarsingel

Voortgang

Binnen Gebiedsgerichte Benadering Charlois is het deelproject Charlois opgenomen. De planvorming van dit deelproject is afgerond. Heden wordt de uitvoering voorbereid.

Scopewijzigingen

Geen

Financiering

BRG draagt financieel niet bij aan dit deelproject.

Organisatie

De gemeente Rotterdam is opdrachtgever voor de uitvoering van de deelprojecten

Hoofdstuk 5 Intensivering

De opbrengst van Intensiveringsprojecten is ruimtewinst. Rotterdam heeft zich verplicht om door middel van Intensiveringsprojecten 200 ha ruimtewinst te boeken. In overleg met de BRG-partners is al op 7 december 2004 vastgesteld – en nader gespecificeerd in de UWO BRG – dat reeds 102,5 hectare ruimtewinst was gerealiseerd.

Reeds gerealiseerd (07-12-2004)	102,5 ha
<i>Resultaten periode 2004 tot 31-12-2006</i>	
Nerefco Pernis	11.1
Waalhaven	2
Shell Europoort	3.6
Keilehaven	3
Hartelmond	2.5
4 ^e cardeck Broekman (RCT)	7.5
Subtotaal	29.7
INTENSIVERING per 1-1-2007	132,2 ha

Nerefco Pernis

Nerefco heeft de opslagterminal opgesplitst en het overtollige deel afgestoten. Argos heeft dit deel reeds opgeknapt en is heden in gebruik voor opslag, overslag en distributie van olieproducten.



1. Terrein Nerefco: verwijderde opslagterminals



2. Terrein Nerefco: verwijderde opslagterminals

Waalhaven

Het voormalig stuwadoorterrein is getransformeerd naar hoogwaardig havenbedrijventerrein inclusief kantoren. Naast de bedrijfsruimte is tevens infrastructuur en openbare buitenruimte gerealiseerd.



Deel Waalhaven na transformatie

Shell Europoort

Aan de oostzijde van de Beneluxhaven (de kop) zijn hectares beschikbaar gekomen door ontmanteling van de olieopslagcapaciteit en de versnelde overdracht van terreinen.



Op de kop van de Shell Europort Terminal zijn terreinen beschikbaar gekomen

Keilehaven

Door demping van het achterste deel van de Keilehaven is extra ruimte verkregen voor de uitbreiding van de Fruitport.



Het achterste deel van de Keilehaven is gedempt

Hartelmond

Door aankoop van de voormalige afval- en stortlocatie Hartelmond is herontwikkeling mogelijk geworden.



De gesaneerde locatie Hartelmond

4^e cardeck Broekman (Brittaniëhaven)

Door aanleg van een extra cardeck bij de autoterminal van het bedrijf Broekman (Rotterdam Car Terminal) is extra opslagcapaciteit verkregen en is elders uitbreidingsruimte bespaard.



4^e cardeck bij Broekman



4^e cardeck bij Broekman van bovenaf

Verwachte mijlpalen 2007-2010

Heijplaat Bedrijventerrein-Noord:	circa 11 ha
Demping Hartelkanaal-West:	circa 46 ha
Port City Waalhaven Zuid-oost:	circa 2 ha
Nerefco Pernis:	circa 16 ha
Herontwikkeling Hartelmond (2 ^e fase):	circa 12 ha

Hoofdstuk 6 Aandachtspunten

Intensivering containersector

In maart 2003 heeft het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) een uitgebreide rapportage aan het BOR geleverd over de ruimteproductiviteit in de containersector. Belangrijkste punten daaruit:

- In de Rotterdamse haven worden containers vooral op de Maasvlakte en in het Waal- en Eemhavengebied overgeslagen. Dit proces is zo efficiënt mogelijk ingericht. Daarbij wordt gezocht naar mogelijkheden om de ruimteproductiviteit van de terminals te verhogen.
- Een HbR-werkgroep concludeerde dat extra intensivering van containeroverslag in Waal- Eemhavengebied niet in de rede ligt vanwege de bovengrens qua geluidbeperkingen.
- Bovengrens is ook bereikt op de Maasvlakte met de verdichting van de bestaande terminals (70 ha). Er is sprake van een meer dan geraamde toename in de ruimteproductiviteit. De ruimteproductiviteit op de Maasvlakte groeit naar verwachting in de periode tot 2020 tot 20.000 teu/ha.

Kijkend naar mogelijke instrumenten om de doorzet (afhandeling) op de containerterminals nog verder te vergroten, blijkt dat het HbR alleen een directe rol heeft bij de huurprijs van terreinen. Het HbR fungeert derhalve voornamelijk als katalysator om processen op gang te krijgen, een indirecte rol. Het is van groot belang om samen met bedrijfsleven en overheid door te gaan met stimuleren van initiatieven die uiteindelijk tot een betere benutting van de huidige en toekomstige containerterreinen leiden.

Hoofdstuk 7 Risicomanagement

Het rapporteren over (rijks)risico's is een formele verplichting die deel uitmaakt van de Voortgangsrapportage Grote Projecten aan het rijk. Conform artikel 9.4 van de UWO BRG heeft Rotterdam (in overleg met de rijkspartner) de standaardformat voor de rapportage opgesteld; onderhavig hoofdstuk is een verplicht deel van deze rapportage. Rotterdam zal deze verplichting – te rapporteren over de risico's en de beheersing daarvan – ook overdragen aan uitvoerende partijen en betrokken (deel)gemeente.

Een belangrijk instrument voor risicobeheersing is het besluit van het college van B&W van de gemeente Rotterdam dat elk tekort (op een bepaald BRG-project) separaat aan haar wordt voorgelegd. Dit is een sterke impuls in de besluitvorming, om voor elk afzonderlijk BRG-project een sluitende begroting te presenteren.

BRG kent een lange voorbereidingsperiode en is complex van opzet. Relevante afspraken en dergelijke zijn vastgelegd in meerdere documenten. Een zogeheten (nog in ontwikkeling zijnd) beheerssysteem biedt overzicht op alle relevante zaken in het dagelijks programmamanagement. Het beheerssysteem moet tevens een invulling geven aan enkele nog niet nader uitgewerkte onderdelen van de UWO. Als voorbeeld: een toetsing (kwalitatief dan wel kwantitatief) op het door uitvoerende partijen geleverde projectresultaat.

Mede om risico's binnen (deel)projecten vlot te traceren en te beheersen stelt de projectorganisatie Rotterdam heden een Administratieve Organisatie op. De Administratieve Organisatie legt gedetailleerd de financieel-administratieve procesgang van de BRG-projecten vast.

Reeds bekend bij aanvang van BRG en blijkens deze voortgangsrapportage, is de financiering een groot risico bij Landtong Rozenburg. Dit project valt formeel binnen het BRG-programma, doch het project ontvangt geen financiële BRG-bijdrage. Er wordt wel gezocht naar mogelijkheden het tekort binnen het project terug te brengen.