



Gemeente Rotterdam

VOORTGANGSRAPPORTAGE
BESTAAND
ROTTERDAMS
GEBIED

30 juni 2014

Inhoud

	Pagina
Samenvatting	4
1. Inleiding	6
2. De leefbaarheidsprojecten	6
2.1 Inleiding	6
2.2 Afgeronde projecten	7
2.3 Voortgang	7
2.4 Wijzigingen	11
2.5 Financiën en risico's	12
2.6 Monitoring	13
3. Intensivering havengebied	14
3.1 Inleiding	14
3.2 Intensivering containersector	14
Bijlage 1: BRG-programma/ wijzigingen/ kostenverdeling	17
Bijlage 2: Overzicht leefbaarheidsprojecten	18
Bijlage 3: Afgeronde projecten	21
Bijlage 4: Warmtebedrijf, Stille Wegdekken, Landtong Rozenburg, GGB Goedereede, GGB Hoogvliet	22
Bijlage 5: Financiële verantwoording (BRG-rekening)	30

Samenvatting

Dit is de dertiende 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 juli 2013 t/m 30 juni 2014.

Op basis van hun financiële waarde in het BRG-programma is 56% van de leefbaarheidsprojecten gereed. Dit, terwijl van de beschikbare tijd voor de uitvoering van het BRG-programma per 30 juni 2014 ruim de helft is verstreken. Van de 66 projecten zijn er 38 gereed. De uitvoering van het BRG-programma loopt dus conform planning.

Het BRG-programma omvat 4 leefbaarheidsprojecten en 5 deelprogramma's, die ook diverse projecten omvatten. Binnen de deelprogramma's zijn 36 projecten gerealiseerd. Van de 4 leefbaarheidsprojecten zijn 2 projecten gerealiseerd: Calandspoorbrug (2007) en Oostvoornse Meer (2008). Er wordt nog gewerkt aan Warmtebedrijf en Landtong Rozenburg.

In het afgelopen jaar zijn in totaal drie projecten afgerond:

In het deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Goedereede:

- Renovatie Zwembad;
- Museumgebouw RTM;

En in het deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Westvoorne is het laatste project afgerond:

- Gemeentelijk duinterrein (was Oosterland)

Risico's

Er zijn momenteel geen omstandigheden aan te wijzen die een risico vormen voor de uitvoering van het BRG-programma als geheel. De omstandigheden die als rijksrisico zijn benoemd hebben zich in de verslagperiode niet voorgedaan. De Stadsregio heeft een inspanningsverplichting om € 8 miljoen bij te dragen aan BRG-projecten. Hiervan heeft € 4 miljoen betrekking op de Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer & Vervoer. Oorspronkelijk was dit toebedeeld aan het deelprogramma Stil asfalt. Eind 2013 is in het directeurenoverleg BRG vastgesteld dat deze bijdrage niet meer nodig is voor het behalen van de BRG-doelstellingen in het deelprogramma Stil asfalt. Tevens is besloten om de gehele SR-bijdrage vanuit BDU te reserveren voor het kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding, voor zover deze een bijdrage leveren aan de BRG doelstellingen Een concreet voorstel hiervoor moet nog worden uitgewerkt. Aan de Landtong Rozenburg heeft de Stadsregio een bijdrage verleend van € 845.000. Hierna resteert een stadsregionale inspanningsverplichting om bij te dragen aan projecten voor een bedrag van € 3.155.000. De (geïndexeerde) inspanningsverplichting is geheel nagekomen door bijdragen aan deelproject Gebiedsgerichte benadering Hoogvliet en een bijdrage aan de blauwe verbinding -Rhoonse Baan.

Voor de risico's die bij Rotterdam liggen, als eerstverantwoordelijke partij voor de uitvoering van het BRG-programma en die met name financieel van aard zijn, bestaat momenteel een voldoende reserve.

Intensivering havengebied

De ruimteproductiviteit voor de totale deep-sea is in 2013 licht teruggelopen ten opzichte van 2012 door teruglopend volume. Het aantal hectare dat beschikbaar is voor deep-sea containeroverslag is gelijk gebleven.

De deep-sea ruimteproductiviteit op de Maasvlakte is gedaald ten opzichte van 2012, door een afname van de overslag. De deep-sea ruimteproductiviteit voor het WEH –gebied blijft nog verder achter vanwege achterblijvende overslagresultaten.

Door een toename van de volumes in de shortsea en gelijkblijvende hectares, is de ruimteproductiviteit van de shortsea toegenomen ten opzichte van 2012.

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 juli 2013 t/m 30 juni 2014 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 lopende projecten weergeeft, bijlage 3 omvat een overzicht van de afgeronde projecten en in bijlage 4 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	25.650.050	32%	15.917.750	41.567.800	26%
Totaal groen	19.170.500	24%	15.917.750	35.088.250	22%
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 die t/m 30 juni 2014 gereed zijn, op basis van de geraamde waarde in het BRG-programma.

Gereed t/m 30-6-2014	BRG		overige dekking	projectraming	
Totaal milieu	7.886.684	25%	24.649.195	32.535.879	40%
Totaal ruimtelijke kwaliteit	17.434.352	68%	13.079.118	30.513.470	73%
Totaal groen	13.775.280	72%	13.079.118	26.854.398	77%
Overig	750.000	21%	0	750.000	21%
Totaal	39.846.316	50%	50.807.431	90.653.748	56%

(Percentages: gereed/ totaal tabel BRG-programma)

Sinds de totstandkoming van de UWO in 2005 is 8 jaar verstreken. Er is nog ruim 6 jaar beschikbaar om het resterende deel van het programma uit te voeren. Inmiddels is ruim de helft (56%) van de projecten uitgevoerd, gemeten naar de financiële waarde in het programma. Van de 66 projecten zijn er in totaal 38 gereed. De uitvoering van het BRG-programma loopt dus conform planning.

Het BRG-programma omvat 4 leefbaarheidsprojecten² (Calandspoorbrug, Oostvoornsemeer, Warmtebedrijf en Landtong Rozenburg) en 5 deelprogramma's (Kenniscentrum Geluid, Stille wegdekken, Geluidsschermen, Rivierparken en Gebiedsgerichte benadering), die ook diverse projecten omvatten. Van de 4 leefbaarheidsprojecten zijn 2 projecten gerealiseerd: Calandspoorbrug (2007) en Oostvoornse Meer (2008). Er wordt nog gewerkt aan Warmtebedrijf en Landtong Rozenburg. Binnen de deelprogramma's zijn in totaal 36 projecten gerealiseerd.

In het afgelopen jaar zijn, conform de planning in de laatste rapportage, drie projecten gereed gekomen. In het deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Goedereede:

- Renovatie Zwembad;
- Museumgebouw RTM;

En in het deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Westvoorne is het laatste project afgerond:

- Gemeentelijk duinterrein (was Oosterland)

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 het BRG-programma). De verwachting is dat het merendeel van deze projecten in 2015 gereed, in uitvoering dan wel uitvoeringsgereed zal zijn. Dat betekent dat 5 jaar voor afloop van de beschikbare uitvoeringstermijn voor het gehele BRG-programma nog minder dan een vijfde deel van het BRG-programma opgestart moet worden. De volgende projecten moeten nog in uitvoering gaan: Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark, Stille wegdekken, Geluidsschermen Gordelweg, Rivierpark Feijenoord – Maashaven Oostzijde, Aanpak strandovergangen, Ronde Ouddorp en Oude Nieuwlandseweg/Vrijheidsweg in Goedereede, Ruigeplaatpos in Hoogvliet, Langzaamverkeersbrug en Routing ontsluiting Eemhaven in Charlois.

² Stadspark Duinvallei was het 5^e project. Dit project is vervangen door de 2^e fase Rondgang, eveneens een project in Hoek van Holland. Laatstgenoemd project wordt voortaan verantwoord onder het deelprogramma Gebiedsgerichte benadering Hoek van Holland.

Onderhanden	BRG		overige dekking	projectraming	
totaal milieu	4.679.371	15%	12.818.000	17.497.371	22%
totaal ruimtelijke kwaliteit	8.265.698	32%	2.838.632	11.104.330	27%
totaal groen	5.445.220	28%	2.838.632	8.283.852	24%
Overig	150.000	4%	0	150.000	4%
Totaal	18.540.289	23%	18.495.263	37.035.553	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.

Bij het *Warmtebedrijf* vindt, conform de planning, de oplevering van het warmtetransportsysteem in Rotterdam-Zuid gefaseerd plaats vanaf het 3e kwartaal 2013. In oktober 2013 is, eveneens volgens de planning, gestart met de proef-bedrijffase. Vanaf het 3e kwartaal 2014 is de warmte-infrastructuur volledig operationeel en in het 4e kwartaal vindt de formele oplevering plaats.

Bij de Landtong Rozenburg is in mei 2014 het Calandpark feestelijk geopend. Dit laatste deelproject (voorheen bekend onder de werknaam CEMP: Calandweide, Evenemententerrein, Manege en Parkheuvel) is hiermee nagenoeg gereed. In de tweede helft van 2014 zullen de restpunten worden weggewerkt, waarna de herinrichting van de Landtong Rozenburg eind 2014 gereed zal zijn.

Over de deelprogramma's is het volgende te melden.

Kenniscentrum Geluid

Binnen het deelprogramma *Kenniscentrum Geluid* zijn nog drie projecten onder handen: KCG Communicatie & website, Stille wegdekken zwaar verkeer en Stille ARBO-signalering. In de vorige rapportage is het project KCG Communicatie & website gereed gemeld. Volgens afspraak wordt de website gedurende de looptijd van het Kenniscentrum Geluid onderhouden.

In de vorige rapportage is ook gemeld dat de andere twee projecten nagenoeg gereed zijn. Het project Stille wegdekken zwaar verkeer is technisch gereed en bevindt zich nu in de monitoringsfase waarin de toestand van het aangelegde proefvak wordt gemonitord. In 2013 zijn de monitoringsrapporten over 2011 en 2012 verschenen en in de afgelopen periode is het rapport over 2013 uitgebracht. De eerstvolgende geluidmetingen zijn gepland in het najaar van 2015.

De oorspronkelijke einddatum van het project Stille ARBO-signalering was 1 februari 2014. De afronding van dit project is doorgeschoven, om de knelpunten van invoering van het nieuwe systeem op te lossen. Afronding is voorzien in het eerste kwartaal van 2015.

Binnen de projectdefinitie van het deelprogramma Kenniscentrum Geluid zijn, zoals reeds in de voorgaande rapportage gemeld, twee nieuwe projecten opgestart: Benchmark Geluid en Geluidmeetnet Maasvlakte. De projecten zijn in het 3^e kwartaal van 2013 gestart. Sindsdien zijn er voor het project Benchmark Geluid een project- en communicatieplan vastgesteld en de aanbesteding gestart. De oplevering van het project is volgens planning medio 2015.

Het projectplan 'geluidmeetnet Maasvlakte', dat gericht is op het vaststellen van de belangrijkste bronnen van geluidhinder in Westvoorne, is vastgesteld. Conform planning is in maart 2014 een geluidbelevingsonderzoek uitgevoerd (enquête onder 1.500 huishoudens). Dit onderzoek laat zien dat de percentages (ernstig) gehinderden in Westvoorne hoger liggen dan voor geheel Nederland. Deze verschillen worden onder meer veroorzaakt door omgevingskenmerken en het relatief hoge percentage geluidgevoelige inwoners. In vervolg op het geluidbelevingsonderzoek zal eind 2014 een geluidmeetnet worden neergezet, dat bestaat uit microfoons op de Maasvlakte, Europoort en in Oostvoorne. Met deze microfoons wordt vanaf 2015 een jaar lang alle geluid gemeten. Ter voorbereiding van de Europese aanbesteding van het geluidmeetnet is in het voorjaar van 2014 een marktconsultatie gepubliceerd. De verwachting is dat het ontwerp van het meetstelsel eind 2014 gereed zal zijn en begin 2015 in gebruik genomen kan worden.

Verder is besloten de Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark in het BRG-programma op te nemen en om extra budget toe te wijzen aan het project 2^e Ontsluiting Heijplaat (WOW), dat al deel uitmaakt van het deelprogramma Gebiedsgerichte benadering Charlois, om een meer duurzame uitvoering mogelijk te maken.

Over de resterende middelen is het principebesluit genomen om deze te bestemmen voor projecten die voortvloeien uit de hotspotbenadering in het kader van de Havenvisie. Eind 2013 zijn hiertoe 3 projecten benoemd: verbetering van het Quarantaineterrein, Natuurvriendelijke oevers en Testfaciliteit ontgassen binnenvaart.

Herinrichtingsmaatregelen Van Dixhoorndriehoek

In de afgelopen periode is een definitief ontwerp gemaakt voor de herstelmaatregelen. Vanuit het definitief ontwerp is een bestek ontwikkeld en de aanbesteding is eind januari 2014 afgerond. Conform de planning is eind februari de uitvoering (fase 1) gestart. Uitvoering van fase 2 staat gepland voor het najaar van 2015.

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 stond gepland voor 2013. Zoals reeds gemeld in de vorige rapportage, is deze doorgeschoven naar 2015 om de aanleg van stil asfalt te koppelen aan het in 2015 ingeplande groot onderhoud.

Binnen het programma Gemeentelijke wegen zijn de Rotterdamse projecten Korperweg, Dorpsweg, Doklaan en Brielselaan aan de orde. De aanpak van de Waalhaven Oostzijde in 2014 heeft geleid tot verschuivingen. De uitvoering van de projecten Korperweg, Doklaan en Brielselaan is doorgeschoven naar 2015. Nadat de Waalhaven Oostzijde gereed is worden Korperweg en Brielselaan aangepakt. De Doklaan is als laatste aan de beurt. Aan de Dorpsweg worden tussen april en oktober 2014 twee grote kruisingen (blackspots) gesaneerd in combinatie met aanpassingen van het wegprofiel en het aanbrengen van een stiller wegdek.

Geluidsschermen

In dit deelprogramma is alleen de Gordelweg (schermen langs de A20) nog onder handen. T.o.v. de laatste voortgangsmelding is de uitvoeringsplanning wederom aangepast. Het project zal, in tegenstelling tot de informatie uit de vorige rapportage, niet in 2 fasen maar in één keer uitgevoerd worden, conform de wens van de Rotterdamse wethouder. Uiterlijk eind juli 2015 zullen de geluidsschermen langs de A20 zuidzijde gerealiseerd zijn (inclusief het dichten van een tweetal gaten in het huidige scherm). In het najaar beginnen de voorbereidende werkzaamheden en begin 2015 gaat de uitvoering van start. Het totale project zal eind 2015 gereed zijn.

Rivierparken

Van het deelprogramma *Rivierparken* zijn nog 3 van de 10 projecten uit te voeren. Van deze 3 projecten zijn er momenteel ook 3 onder handen.

- Schiedam - van Rivier naar Stad: op het voorlopig inrichtingsplan is positief gereageerd door het wijkoverleg. Na de definitieve vaststelling van het ontwerp zal een technisch ontwerp worden gemaakt en voorbereid. Wegens capaciteitsproblemen (bemensing) is het project wederom vertraagd. Uitvoering staat nu gepland voor begin 2015. De planonderdelen waar geen discussie over was, zijn deels in 2013 uitgevoerd. Aangrenzend aan het projectgebied Van Rivier naar Stad is in 2013 het project herinrichting Buitenhavenweg uitgevoerd. Een deel van het projectgebied Van Rivier naar Stad is alvast in dezelfde stijl van de Buitenhavenweg opgeknapt. Het betreft het doorzetten van het trottoir, grondwerk aan het talud, de aanschaf en het aanplanten van bomen.
- Feijenoord – Noordereiland: Dit onderdeel bestaat uit vier deelprojecten op het Noordereiland: het Antwerpsehoofd, Ons Park, het Burgemeester Hoffmanplein en het Prinsenhoofd. De uitvoering van het Antwerpsehoofd is gestart in het derde kwartaal van 2013 en inmiddels ook afgerond. Ons Park (Jan Eleveldterrein) is sinds oktober 2013 in uitvoering, conform de planning. Voor het Burgemeester Hoffmanplein is het voorlopig inrichtingsplan in het 1^e kwartaal van 2014 vastgesteld. De kosten van

- de uitvoering hiervan vallen hoger uit dan begroot. Een oplossing hiervoor wordt in eerste instantie gezocht binnen de deelprojecten op het Noordereiland. Het onderdeel Prinsenhoofd bevindt zich in de voorontwerpfase. In deze fase van het project lijkt het draagvlak onder de omwonenden gering.
- Feijenoord – Maashaven Oostzijde: doel van het project is het creëren van een aantrekkelijke verblijfsfunctie aan de kade van de Maashaven Oostzijde samen met de verbetering van de buitenruimte van de Pretorialaan Noordzijde (verbinding met de Afrikaanderwijk). Het project zit nu in de fase van planontwikkeling. Het definitieve inrichtingsplan zal naar verwachting in het 3^e kwartaal van 2014 gereed zijn, waarna het project uitvoeringsgereed gemaakt zal worden. Uitvoering staat begin 2015 gepland.

Gebiedsgerichte benadering

De herinrichting van het gemeentelijk duinterrein in Westvoorne is afgerond en per december 2013 opgeleverd.

In het programma van Goedereede zijn, conform de planning, twee projecten afgerond: Renovatie zwembad 't Zuiderdiep en Museumgebouw RTM. Van de overige deelprojecten bevinden 2 zich nog in de voorbereidingsfase: Aanpak gebied tussen Vrijheidsweg en Oudelandseweg en Aanpak strandovergangen. De opstelling van het inrichtingsplan voor deze deelprojecten en daarmee ook de uitvoering hebben vertraging opgelopen. In de afgelopen periode is overleg gevoerd met natuurbelangenorganisaties. Start van de werkzaamheden wordt beoogd na de zomer van 2015. Deelproject Ronde Ouddorp verloopt conform de planning en is inmiddels nagenoeg gereed. In oktober 2014 zijn de laatste werkzaamheden.

In Hoogvliet zijn aan Park De Heerlijkheid (onderdeel van project Hellingpark) de werkzaamheden grotendeels verricht. Het beperkte aantal parkeerplaatsen voor Villa Heerlijkheid en het aangrenzende evenemententerrein is nog steeds een aandachtspunt. Er wordt momenteel gezocht naar een oplossing. Ook de werkzaamheden aan het Bonairepark (onderdeel van project Hellingpark) zijn, op het plaatsen van enkele bankjes en prullenbakken na, afgerond.

De werkzaamheden aan de Oudelandseweg en Oudelandsepark (onderdeel van project Hellingpark) zijn in mei 2013 gestart en worden naar verwachting in het najaar van 2014 afgerond.

In het project Ruigeplaatbos is het inrichtingsplan in het eerste kwartaal van 2014 vastgesteld (omgeving Hoogvlietse haven/ Herikweg). Op dit moment zijn de voorbereidende werkzaamheden gaande, waarna met de uitvoering gestart kan worden in het najaar. In het voorjaar van 2015 zal dit gereed zijn. Dit is een half jaar later dan eerder gerapporteerd. Hiervoor zijn twee oorzaken: interne administratieve problemen en het wachten op de beschikking van de Provincie Zuid-Holland voor haar bijdrage aan het Fietspad.

In Charlois is voor het project Langzaamverkeersbrug de planfase in maart 2014 afgerond, waarna de ontwerpfase is gestart. Uitvoering staat voor 2015 gepland. Nadere studie heeft uitgewezen dat hergebruik van de Haarbrug toch niet haalbaar is wegens de te overspannen afstand en de locatie van de steunpunten. Uitgangspunt is dat realisatie van de brug binnen de gereserveerde middelen geschiedt. Het project 2e ontsluiting Eemhaven (WOW) zit thans in de ontwerpfase. In het 3^e kwartaal wordt het bestek aanbesteed, uitvoering start eind 2014 en de definitieve oplevering wordt in het 3^e kwartaal van 2015 verwacht.

In Hoek van Holland (De Rondgang 2) is het nieuwe clubgebouw, conform planning, per eind 2013 gereed en feestelijk in gebruik genomen. De overige deelprojecten zijn vanaf begin 2014 in uitvoering. Afronding per juli 2013, zoals aanvankelijk gepland, is als gevolg van diverse vertragende omstandigheden niet haalbaar gebleken. Dit heeft onder meer te maken met onduidelijkheden over de bouw en financiering van het clubgebouw, maar ook met capaciteitstekort bij Stadsbeheer om projecten in de buitenruimte op te pakken. De einddatum is nu doorgeschoven naar juli 2014.

Over geen van de lopende projecten zijn specifieke afwijkingen en/of wijzigingen ten aanzien van scope (rijksdoelstelling), 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 ondermeer het programma GebiedsGerichte Benadering in Westvoorne en Goedereede en het deelproject Kenniscentrum Geluid.

Er zijn projecten geheel vervangen en/of de BRG-reserves hebben gedeeltelijk een andere BRG-bestemming gekregen, zoals bijvoorbeeld Oosterland dat in 2009 vervangen is door gemeentelijk duinterrein in Westvoorne en het project Natuurontwikkeling Binnenduinrand bij Goedereede dat in 2009 wijziging heeft ondervonden. Vanwege het ontbreken van perspectief op het verkrijgen van draagvlak om het project Natuurontwikkeling Binnenduinrand zoals oorspronkelijk gedefinieerd uit te voeren, heeft de Provincie Zuid-Holland (verantwoordelijk voor dit project van het BRG-programma) besloten om vervangende natuurprojecten in de Kop van Goeree uit te voeren. Deze vervangende projecten beantwoorden aan dezelfde rijksdoelstelling.

De GGB-programma's hebben als doel ofwel de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren ofwel het aanbod van natuur- en recreatiegebied te vergroten dan wel te verbeteren. Door de wijzigingen is hierin geen verandering gekomen; er heeft zich dus gedurende de looptijd 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. Het project Stadspark Duinvallei in Hoek van Holland is begin 2011 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 geluidsscherm zal geheel worden bekostigd uit de middelen voor het InnovatieProgramma Geluid. Deze vrijval is grotendeels bestemd voor financiële doeleinden. Begin 2011 is besloten het project Port City met € 2 mln. (prijspeil 2002) 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'.

Tenslotte is de invulling van het deelprogramma Kenniscentrum Geluid, gericht op het inventariseren en ontsluiten van kennis over bestaande geluidreducerende maatregelen om zodoende de toepassing van deze maatregelen te bevorderen, herzien. Vijf deelprojecten die worden uitgevoerd zijn: stille wegdekken zwaar verkeer, stille ARBO-signalering, communicatie en website KCG, benchmark Geluid en Geluidmeetnet Maasvlakte (zie voor de voortgang paragraaf 2.3).

In overleg met de BRG-partners vindt besluitvorming plaats over de herbesteding van de vrijgevallen middelen uit het deelprogramma Kenniscentrum Geluid. In 2012 is herinrichting van de Van Dixhoorndriehoek (onderdeel van Solleveld & Kapittelduinen) als project benoemd. In 2013 is besloten om de Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark in het BRG-programma op te nemen en om extra budget toe te wijzen aan het project 2^e Ontsluiting Heijplaat (WOW), dat al deel uitmaakt van het deelprogramma Gebiedsgerichte benadering Charlois, om een meer duurzame uitvoering mogelijk te maken. Over de resterende middelen is het principebesluit genomen om deze te bestemmen voor projecten die voortvloeien uit de hotspotbenadering in het kader van de Havenvisie. Drie projecten hebben in dit kader goedkeuring gekregen, te weten: Herstelplan buitenruimte quarantaineterrein Heijplaat, Natuurvriendelijke oevers aan de Maas en Drijvende testfaciliteit ontgassen binnenvaart.

Het BRG-programma kent een lange doorlooptijd. Te constateren valt dat, naarmate de uitvoeringstijd van het BRG-programma vordert, er vaker sprake is van wensen tot wijziging van projecten als gevolg van gewijzigde inzichten of gewijzigde omstandigheden. Daarom is begin 2011 besloten een zgn.

directeurenoverleg met de PMR-partijen op te starten dat eens per kwartaal bijeenkomt om te besluiten over de benodigde wijzigingen in het BRG-programma.

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 deel. 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 met name vastgelegd op een bijdrage middels de reguliere subsidie- en budgetstromen. De provincie voert daarnaast ook BRG-projecten voor eigen rekening en risico uit als invulling van de verplichting. In geval van subsidies zorgen de projectorganisaties van de afzonderlijke projecten zelf voor aanvraag om een bijdrage bij Provincie en Stadsregio.

Inmiddels heeft de Provincie Zuid-Holland op circa € 800.000 (prijspeil 2002) na voldaan aan de in de UWO BRG gemaakte afspraken.

Gemeente Rotterdam en Rijk betalen ieder € 32 miljoen (prijspeil 2002) van het ongedekte deel. 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).

Voor de ontvangst van de afgesproken jaarlijkse bijdragen van Rijk en HbR enerzijds en de betalingen van bijdragen aan de projecten bestaat een zgn. BRG-rekening. Over de stand van deze rekening dient in gevolge de UWO/BRG jaarlijks verantwoording afgelegd te worden aan het Rijk.

In september 2006 heeft het college van B&W Rotterdam de eerste programmaplanning 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. De huidige programmaplanning omvat de periode 2012-2014. De programmaplanning voor de periode 2015-2017 wordt eind 2014 opgesteld. 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. Vervolgens is de directeur van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (nu Stadsontwikkeling Rotterdam) gemandateerd om binnen de grenzen van de UWO/BRG het BRG-programma tot uitvoering te brengen.

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.

Verder is in de UWO een jaarlijkse indexering van de bijdragen van de partijen (prijspeil 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.

Tenslotte vormen inhoudelijke knelpunten die de realisatie van projecten in de weg staan, een 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.

In de UWO is vastgelegd dat de volgende omstandigheden vallen onder het rijksrisico (alle overige risico's buiten deze liggen bij 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 omstandigheden hebben zich niet voorgedaan in de verslagperiode. Voor het optreden van de rijksrisico's is er vooralsnog geen aanwijzing. In verband met de aanstaande liquidatie van de Stadsregio Rotterdam is overleg gaande om nakoming van de verplichting te zekeren.

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, op een enkel project na, 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 1e Maasvlakte.

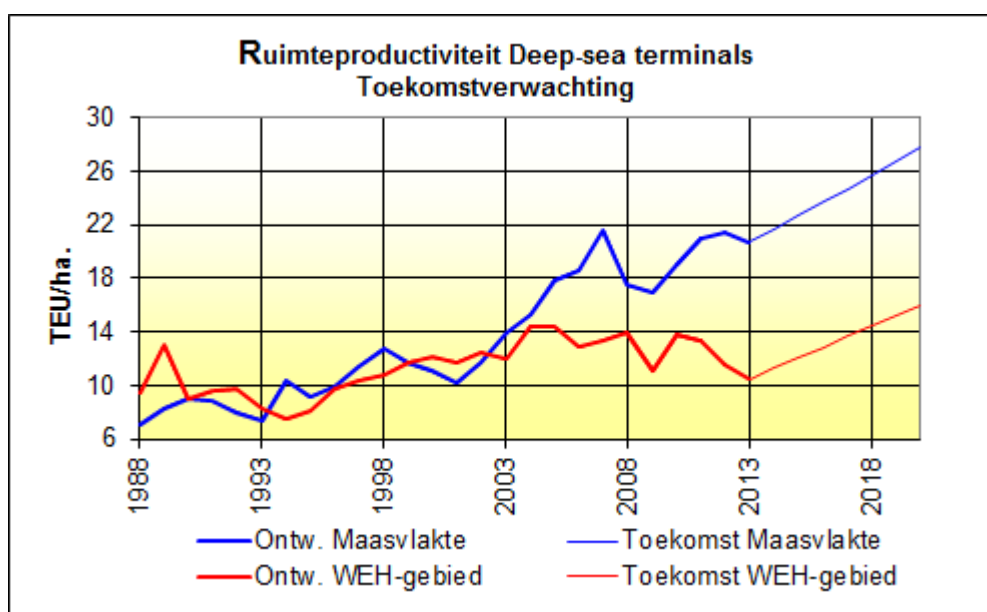
3.2 Intensivering containersector

De ruimteproductiviteit voor de totale deep-sea is licht teruggelopen t.o.v. het voorgaande jaar door teruglopend volume en gelijkblijvend aantal hectare dat beschikbaar is voor deep-sea containeroverslag gelijk gebleven.

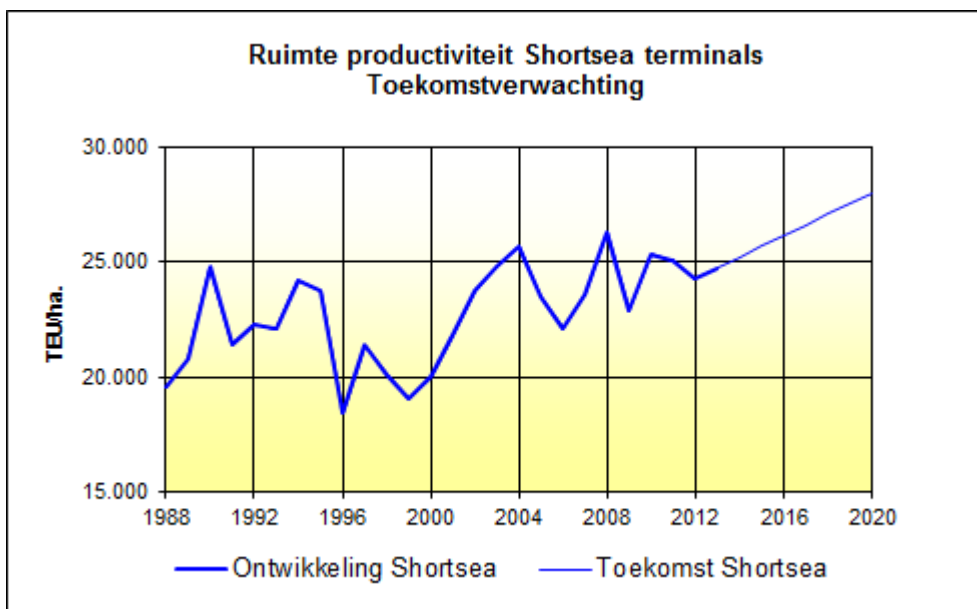
De deep-sea ruimteproductiviteit op de Maasvlakte is gedaald ten opzichte van 2012, door een afname van de overslag. De deep-sea ruimteproductiviteit voor het WEH –gebied blijft nog verder achter vanwege achterblijvende overslagresultaten.

Onderstaande grafieken zijn gebaseerd op de meest recente cijfers (t/m 2013).

Bron: Havenbedrijf Rotterdam, afdeling Business Analysis & Intelligence.



Door een toename van de volumes in de shortsea en gelijkblijvende hectares, is de ruimteproductiviteit van de shortsea toegenomen ten opzichte van 2012.



PMR Voortgangsrapportage Bestaand Rotterdams Gebied

Peildatum 30 juni 2014

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 ³	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

³ In de vorige rapportage is aangekondigd dat de wijzigingen in het deelprogramma KCG in deze voortgangsrapportage zouden worden verwerkt. Aangezien de wijzigingen nog niet zijn geëffectueerd, is dat nog niet opportuun.

BIJLAGE 2 Overzicht Leefbaarheidsprojecten

Projectplanning: 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	Project planning	Planfase per 30-6-2013	Status project per 30-6-2013	Planfase Per 30-6-2014	Status project per 30-6-2014	Risico voor einddoel 2020 per 30-6-2014	Rijksrisico per 30-6-2014	Rijksdoelstelling	Mijlpaal/ opmerking
Warmtebedrijf	2006/2014	Uitvoering	Cf planning: oplevering vanaf Q3 2013	Uitvoering	Cf planning: uitvoering	Geen	Geen	2	Q3 2014 warmte-infrastructuur volledig operationeel; Q4 2014 oplevering
<i>Deelprogramma Kennis Centrum Geluid</i>									2
Stille wegdekken zwaar verkeer	2006/2014	Uitvoering	Cf. planning: uitvoering	Uitvoering	Uitvoering loopt langer door	Geen	Geen		Loopt nog door in 2014 om opgeleverde resultaten te monitoren
Stille Arbo signalering	2006/2014	Uitvoering	Cf. planning: uitvoering	Uitvoering	Vertraging: afronding Q3 2014	Geen	Geen		Afronding doorgeschoven i.v.m. knelpunten met nieuwe systeem
KCG Communicatie & website	2006/2014	Gereed	Gereed	Uitvoering	Uitvoering loopt langer door	Geen	Geen		Onterecht gereed gemeld; loopt nog door i.v.m. onderhoud website
Benchmark Geluid	2012/2014	Uitvoering	Nieuw project	Uitvoering	Cf. planning: uitvoering	Geen	Geen		Project- en communicatieplan vastgesteld. Eind 2014 oplevering.
Geluidmeetnet Maasvlakte	2012/2015	Uitvoering	Nieuw project	Uitvoering	Cf. planning: uitvoering	Geen	Geen		Projectplan vastgesteld; eind 2014 ontwerp voor meetsysteem gereed, begin 2015 ingebruikname.
Herinrichtingsmaatregelen Van Dixhoordriehoek	2009/2016	Planvorming/ Uitvoering	Uitvoering 2013/2014	Uitvoering	Uitvoering	Geen	Geen		Uitvoering fase 1 Q1 2014 gestart; fase 2 start najaar 2015
Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark	2015/2017	Planvorming	Nieuw project	Planvorming	Nieuw project	Geen	Geen		Vervangend project t.l.v. KCG reserve
<i>Deelprogramma Stille wegdekken</i>									2
Provinciale wegen									
- N493 (thv Spijkenisse)	2012/2016	Planvorming	Doorgeschoven: start uitvoering 2015	Planvorming	Doorgeschoven: start uitvoering 2015	Geen	Geen		Groot onderhoud N493 in 2015.
Gemeentelijke wegen									
- Korperweg (Rotterdam)	2012/2015	Planvorming/ Voorbereiding	Doorgeschoven: start uitvoering 2014/2015	Planvorming/ Voorbereiding	Doorgeschoven: start uitvoering 2015	Geen	Geen		Wegens bereikbaarheid omgeving Waalhaven doorgeschoven.
- Brielselaan (Rotterdam)	2012/2015	Planvorming/ Voorbereiding	Doorgeschoven: start uitvoering 2014	Planvorming/ Voorbereiding	Doorgeschoven: start uitvoering 2015	Geen	Geen		Wegens integrale aanpak van het wegvak doorgeschoven; in 2014 sanering blackspots.
- Doklaan (Rotterdam)	2012/2015	Planvorming	Doorgeschoven:	Planvorming	Doorgeschoven: start	Geen	Geen		Uitvoering start na Brielselaan en

BRG-project / deelprogramma	Project planning	Planfase per 30-6-2013	Status project per 30-6-2013	Planfase Per 30-6-2014	Status project per 30-6-2014	Risico voor einddoel 2020 per 30-6-2014	Rijksrisico per 30-6-2014	Rijksdoelstelling	Mijlpaal/ opmerking
			start uitvoering 2015		uitvoering 2015				Korperweg.
- Havendijk (Schiedam)	2015/2020	Planvorming	Uitvoering 2015	Planvorming	Uitvoering 2015	Geen	Geen		
- Deltaweg (Vlaardingen)	2015/2020	Planvorming	Uitvoering 2015	Planvorming	Uitvoering 2015	Geen	Geen		
- Marathonweg (Vlaardingen)	2015/2020	Planvorming	Uitvoering v.a. 2015	Planvorming	Uitvoering 2015	Geen	Geen		
<i>Deelprogramma Geluidsschermen</i>								2	
Gordelweg	2012/2014	Planvorming	Gewijzigde planning: start uitvoering Q4 2013	Planvorming/voorbereiding	Vertraging: start uitvoering Q1 2015	Geen	Geen		Planning wederom gewijzigd: uitvoering in 1 keer; voorbereiding start najaar 2014; uitvoering Q1 2015, gereed eind 2015.
<i>Deelprogramma Rivierparken</i>								4	
Schiedam - Van Rivier naar Stad (vh Pleintje van Nolet)	2009/2014	Uitvoering	Cf planning: uitvoering	Uitvoering	Vertraging	Geen	Geen		Vertraging wegens capaciteitsproblemen; onderdelen in 2013 gestart, rest start begin 2015
Feijenoord – Noordereiland	2009/2014	Planvorming	Vertraging: start uitvoering Q4 2013	Planvorming/uitvoering	Cf planning: uitvoering	Geen	Geen		Onderdeel Antwerpsehoofd uitgevoerd; overige onderdelen uitvoering in 2014.
Feijenoord - Maashaven Oostzijde	2015 e.v.	Planvorming	Planvorming	Planontwikkeling	Start uitvoering 2015	Geen	Geen		Q3 2014 definitief inrichtingsplan; uitvoering vanaf 2015.
Landtong Rozenburg	2006/2014	Uitvoering	Cf planning	Uitvoering	Afronding eind 2014	Geen	Geen	3+4	Feestelijke opening Calandpark mei 2014; eind 2014 afronding
<i>Deelprogr. Gebiedsgr. Benadering Westvoorne</i>								3+4	
Gemeentelijk duinterrein (was Oosterland)	2009/2014	Voorbereiding	Cf planning: uitvoering 2013	Gereed	Gereed	Geen	Geen		December 2013 opgeleverd
<i>Deelprogr. Gebiedsgr. Benadering Goedereede</i>								3+4	
Aanpak strandovergangen	2012/2015	Voorbereiding	Cf planning	Voorbereiding	Vertraging: uitvoering Q3 2015	Geen	Geen		Uitvoering na zomer 2015
Renovatie zwembad	2012/2014	Voorbereiding	Cf planning: uitvoering	Gereed	Gereed	Geen	Geen		
Verplaatsingsgebied Oostdeel									
Rotonde Ouddorp	2009/2014	Planvorming	Cf planning: start najaar 2013	Uitvoering	Cf planning: gereed Q3 2014	Geen	Geen		Gereed Q3 2014
Museumgebouw RTM	2009/2014	Uitvoering	Cf planning: uitvoering	Gereed	Gereed	Geen	Geen		
Opwaardering recreatiegebied Vrijheidsweg – Oude Nieuwlandseweg									
Oude Nieuwlandseweg en Vrijheidsweg	2009/2014	Voorbereiding	Cf planning	Voorbereiding	Vertraging: uitvoering Q3 2015	Geen	Geen		Uitvoering na zomer 2015

BRG-project / deelprogramma	Project planning	Planfase per 30-6-2013	Status project per 30-6-2013	Planfase Per 30-6-2014	Status project per 30-6-2014	Risico voor einddoel 2020 per 30-6-2014	Rijksrisico per 30-6-2014	Rijksdoelstelling	Mijlpaal/ opmerking
<i>Deelprogr. Gebiedsger. Benadering Hoogvliet</i>								3+4	
Ruigeplaatbos	2009/2014	Planvorming	Uitvoering eind 2013	Voorbereiding	Vertraging: uitvoering Q3 2014	Geen	Geen		Uitvoering Q3 2014, afronding Q1 2015; vertraging wegens administratieve problemen en wachten op beschikking PZH
Hellingpark	2006/2014	Uitvoering	Cf planning: uitvoering	Uitvoering	Cf planning: uitvoering	Geen	Geen		Bonairepark en Heerlijkheid nagenoeg gereed; Oudelandsepark en -weg najaar 2014 gereed.
<i>Deelprogr. Gebiedsger. Benadering Charlois</i>								3+4	
Langzaamverkeersbrug	2012/2015	Planvorming	Cf planning	Planvorming	Start uitvoering 2015	Geen	Geen		Vanaf maart 2014 ontwerpfase; start bouw 2015
Routering ontsluiting Eemhaven	2012/2015	Planvorming	Start uitvoering eind 2013	Planvorming	Start uitvoering eind 2014	Geen	Geen		Aanbesteding bestek Q3 2014; oplevering Q3 2015
<i>Deelprogr. Gebiedsger. Benadering Hoek van Holland</i>								3+4	
Rondgang 2 (was Stadspark Duinvallei)	2009/2015	Planvorming/ Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Uitvoering	Geen	Geen		Clubgebouw opgeleverd Q3 2013; afronding verschoven naar juli 2015. Vertraging o.m. wegens onduidelijkheid over bouw en financiering clubgebouw.

BIJLAGE 3 Afgeronde projecten per 30/06/2014

BRG-project / deelprogramma	Projectplanning	Planfase per 30-6-2014	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	
Maassluis – tunneltje Sterrenbos	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	
Gemeentelijk duinterrein (was Oosterland)	2009/2014	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 binnenuinrand	2009/10/11	Gereed	
Oude Nieuwlandseweg, 2 ^e fase incl. verbeteren wandelmogelijkheden	2009/2012	Gereed	
Upgrading fietspad De Punt	2012/2014	Gereed	
Renovatie zwembad	2012/2014	Gereed	
Museumgebouw RTM	2009/2014	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	
Port City (t.l.v. vrijval Gordelweg)	2009/2014	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, 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 verstraagd als gevolg van een juridische procedure, aangespannen door de afgewezen partij. In 2012 is gestart met de aanleg van de warmtetransportsysteem tussen de afvalverbrandingsinstallatie in de Botlek en de gebouwde omgeving in Rotterdam. De totale lengte van de warmtetransportleidingen is 26 km. De aanleg van het warmtetransportsysteem verloopt nu conform planning. Het warmtetransportsysteem in Rotterdam Zuid wordt gefaseerd vanaf het 3^e kwartaal 2013 opgeleverd. Conform de planning is in oktober gestart met de proef-bedrijffase. De formele oplevering van de warmte-infrastructuur vindt plaats in het 4^e kwartaal van 2014.

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. Na ondertekening van alle overeenkomsten en oprichting van Warmtebedrijf Exploitatiebedrijf is de doorstart een feit en zullen beide warmtebedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van hun afzonderlijke taken.

2. Deelprogramma Stille Wegdekken

Voor het deelprogramma *Stille wegdekken* zijn in 2002 10 weggedeeltes in overleg met het Rijksbureau Sanering Verkeerslawaaï geselecteerd op basis van de criteria: havengerelateerde weg, geluidsbelasting gevoelige bestemmingen >65 dB(A), snelheidsregime weg > 35 km/uur en niet-Rijksweg. Deze 10 weggedeeltes omvatten ruim 9 km. In 2006 zijn naar aanleiding van een actualisatie van de selectie afspraken met de provincie gemaakt. Vier wegdelen worden door de provincie 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 wegdelen 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

Van de provinciale wegen is er nog één onderhanden: de N493 (800m) ter hoogte van Spijkenisse. Deze stond voor 2013 in de planning maar is doorgeschoven naar 2015 om de aanleg van stil asfalt te koppelen aan het in 2015 ingeplande groot onderhoud.

Scopewijzigingen

Geen.

Financiën

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

Risico's en beheersing

Geen projectspecifieke risico's.

Organisatie

Provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

2.b Stiller asfalt gemeentelijke wegen

Resultaten/afgeronde projecten

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

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. Voor Rotterdam gaat het om de projecten Korperweg en Brielselaan die in 2013 stonden gepland en de Doklaan die voor 2014 in de planning stond. Deze planning is herzien om de bereikbaarheid en doorstroming te handhaven. De uitvoering van de Korperweg is doorgeschoven naar 2015. Om de bereikbaarheid en doorstroming in de omgeving van Waalhaven te handhaven, worden de Korperweg en de Doklaan pas na realisatie van het HbR-project Waalhaven Oostzijde (gereed najaar 2014) aangepakt. De uitvoering van de Brielselaan staat ook gepland voor 2015. In 2014 worden de twee grote kruisingen (black spots) aan de Dorpsweg gesaneerd in combinatie met kleine aanpassingen aan het wegprofiel en het aanbrengen van een stiller wegdek. Werkzaamheden kunnen, in afstemming, gelijktijdig met de Waalhaven Oostzijde plaatsvinden. Vanaf 2015 zullen de projecten in Schiedam (Havendijk) en Vlaarding (Deltaweg, Marathonweg) aan de orde komen.

COCOWS (coördinatie commissie werken op straat)

Deze commissie bestaat uit medewerkers van de gemeente Rotterdam, de politie, de veiligheidsregio en vervoersbedrijf RET en wordt voorgezeten door de verkeersmarinier. Dit is een speciale ambtenaar die is aangesteld door het college van B&W en rapportageplichtig is aan de wethouder Verkeer en Vervoer. De commissie heeft als doel werken te coördineren (tijd, duur en plaats) om de verkeersdoorstroming en

bereikbaarheid van de stad te handhaven. Zo zijn ook bovengenoemde projecten op elkaar afgestemd om de bereikbaarheid van de Waalhaven Oostzijde te handhaven.

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: 97% is inmiddels gerealiseerd.

Het laatste deelproject is nagenoeg gereed.

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 2012 daadwerkelijk aanbesteed. Het betreft hierbij het deel van de Landtong gelegen tussen het EIC en de sportvelden van Rozenburg. Dit deel wordt ingericht als groen recreatiegebied. Het resultaat van de aanbesteding is positief uitgevallen; het project kan binnen budget worden gerealiseerd. Tijdens een openbare informatiebijeenkomst in november 2012 hebben de Rozenburgers voor dit gebied de naam Calandpark gekozen.

In het najaar van 2012 heeft de aannemer voorbereidingen getroffen voor de aanleg van het nieuwe park. Waar nodig is beplanting geroid. In 2013 is de aanleg van het voorplein van het EIC gereed gekomen, met een nieuwe toegangsweg, parkeerplaatsen en multifunctioneel veld.

De uitkijktoren is gereed en feestelijk in gebruik genomen, de trappartijen en schanskorven rond de toren zijn aangelegd en de speelwerktuigen zijn geïnstalleerd. Rondom dit geheel en ter plaatse van de Calandweide is nieuwe beplanting aangebracht en zijn solitaire bomen geplant. Er zijn nieuwe fietspaden aangelegd. De Ruitervereniging is verhuisd naar haar nieuwe onderkomen. De oude opstallen zijn gesloopt. Op de voormalige vuilstort Vinkseweg zijn wandel-, ruiters- en mountainbikepaden en weides voor de ruitervereniging aangelegd en is een composiet-brug geplaatst over een diepe geul in het terrein. Het nieuwe terrein voor de hondenschool W.A.F. is ingericht en W.A.F. heeft haar nieuwe terrein en onderkomen in gebruik genomen.

Op 17 mei 2014 is het Calandpark feestelijk door de gebruikers geopend. In de 2^e helft van 2014 zullen de restpunten worden opgelost en naar verwachting is de Herinrichting van de Landtong Rozenburg eind 2014 afgesloten.

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 opgesteld. De partijen richten zich op het in de tweede helft van 2014 gereed hebben voor bestuurlijke besluitvorming. Daarnaast zullen nieuwe huurcontracten van het Recreatieschap met de gebruikers van het gebied worden gesloten.

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, en Upgrading fietspad De Punt is in 2013 afgerond.

Vanwege het ontbreken van perspectief op het verkrijgen van draagvlak om het project Natuurontwikkeling Binnenduinrand zoals oorspronkelijk gedefinieerd uit te voeren, heeft de Provincie Zuid-Holland (verantwoordelijk voor dit project van het BRG-programma) besloten om vervangende natuurprojecten in de Kop van Goeree uit te voeren. Deze vervangende projecten beantwoorden aan dezelfde rijksdoelstelling. De vervangende projecten voor Natuurontwikkeling Binnenduinrand, die door de Provincie zijn uitgevoerd, zijn 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 inmiddels afgerond. Ronde Ouddorp is, conform de planning, in uitvoering en zal in het derde kwartaal van 2014 gereed zijn. De bouw van het Museumgebouw RTM is afgerond evenals de deelprojecten Upgrading fietspad De Punt en Renovatie zwembad 't Zuiderdiep. De deelprojecten Ontwikkeling gebied Oude Nieuwlandseweg en Vrijheidsweg en Kwaliteitsverbetering strandovergangen zijn in voorbereiding. De opstelling van het inrichtingsplan en daarmee ook de uitvoering hebben vertraging opgelopen. In de afgelopen periode is overleg gevoerd met natuurbelangenorganisaties. Start van de werkzaamheden zal naar verwachting na de zomer van 2015 plaatsvinden.

Scopewijzigingen

Geen.

Financiën

De BRG-reserve voor Goedereede is een taakstellend budget.

Risico's en beheersing

Geen bijzonderheden.

Organisatie

De gemeente Goeree-Overflakkee is opdrachtgever en verantwoordelijk voor de uitvoering van de deelprojecten.

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 (zowel binnen als buiten de hekken) zijn de werkzaamheden nagenoeg afgerond. Alleen het verder inplanten van de geluidswal moet nog uitgevoerd worden in het najaar van 2014. Het beperkte aantal parkeerplaatsen blijft wel een aandachtspunt. Hiervoor wordt nog gezocht naar aanvullende financiering.

Deelplan 2 Tussen Heerlijkheid en Aveling

Het Bonairepark is aanbesteed in juli 2011. De eerste werkzaamheden, zoals het rooien van bosplantsoen, opbreken van paden en andere werkzaamheden werden uitgevoerd, waarna de werkzaamheden grotendeels stil zijn komen te liggen. Dit heeft te maken met de vertraging die was opgetreden bij de aanleg van het restwarmtetracé. De werkzaamheden voor de aanleg van de infrastructuur van het Warmtebedrijf waren leidend voor de werkzaamheden voor herinrichting van het Bonairepark. In het najaar van 2012 is een herstart gemaakt met de verdere werkzaamheden rond de herinrichting van het Bonairepark. De werkzaamheden zijn inmiddels nagenoeg afgerond. Het park en de in het park aanwezige speeltuin waren op 20 maart 2013 reeds officieel geopend. In het park dienen nog enkele bankjes en prullenbakken te worden geplaatst.

Deelplan 3 Entree de Aveling (Oudelandsepark en Oudelandseweg)

Dit gedeelte is 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 aanbesteding van de Oudelandseweg had plaats moeten vinden in augustus 2012, maar is vertraagd tot maart 2013. Als gevolg van deze vertraging heeft het Warmtebedrijf besloten de aanleg van de 2 warmteleidingen zelfstandig uit te voeren, en niet – zoals aanvankelijk gepland – deze werkzaamheden te integreren in de plannen voor Oudelandsepark en Oudelandseweg. Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de Oudelandseweg en –park in uitvoering en zullen naar verwachting in het najaar van 2014 gereed zijn.

Scopewijzigingen

Geen.

Financiën

De BRG-reserve dekt een groot deel van de begrote kosten. Overige financiering vindt plaats door Rijkswaterstaat, het Warmtebedrijf. De overeenkomsten hiervoor zijn getekend. Het Waterschap Hollandse Delta draagt bij door de vergroting van een duiker onder de Aveling.

De bijdrage van Rijkswaterstaat is afhankelijk van een zogenaamde uitvoeringsovereenkomst met Rijkswaterstaat in het kader van de verbreding A15. Inmiddels is de overeenkomst in 2013 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; ook deze overeenkomst is eind 2012 getekend.

Risico's en beheersing

Geen.

Organisatie

Sinds de opheffing van de deelgemeenten d.d. 19 maart 2014 is de projectleiding in handen van Stadsontwikkeling.

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. In februari 2014 heeft het Dagelijks Bestuur van de Deelgemeente Hoogvliet het Inrichtingsplan Omgeving Hoogvlietse haven /Herikweg vastgesteld.

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 teruggetrokken uit het project. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom een heroverweging gemaakt, waarbij is gekozen voor een ontwikkelvariant met minimale recreatie.

In de afgelopen jaren is het bosplantsoen gedund. De manege is verplaatst naar een locatie in de oostrand van Hoogvliet, bij de sportvelden. Deze verplaatsing is in september 2012 afgerond, waarna direct begonnen is met de sloop van de opstallen. Dit is afgerond. Momenteel zijn de voorbereidingen van het werk gaande. De werkzaamheden zullen najaar 2014 starten en voorjaar 2015 gereed zijn. Dit is een half jaar later dan eerder gerapporteerd. Hiervoor zijn twee oorzaken: interne administratieve problemen en het wachten op de beschikking van de Provincie Zuid-Holland voor haar bijdrage aan het Fietspad.

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

Sinds de opheffing van de deelgemeenten d.d. 19 maart 2014 is de projectleiding in handen van Stadsontwikkeling.

BIJLAGE 5 Financieel overzicht leefbaarheidsprojecten t/m 31-12-2012

Verantwoording Bestaand Rotterdams Gebied
Periode tot en met december 2013

A) Leefbaarheidsprojecten										
1. Budget en prognose										
Projecten	UWO	Budget mutaties	Budget gecorr	Toegezegd budget	Toegezegd budget	Resterend budget	Indexering (1)	Actueel budget	Verwacht tekort/ overschot	Prognose per
	PP 2002	PP 2002	PP 2002		PP 2002	PP 2002		PP 01-01-14		01-01-14
Warmtebedrijf	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	5.974.433	1.025.567	249.597	8.275.164	1.275.164	7.000.000
Calandspoorbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kenniscentrum geluid	10.850.000	-750.000	10.100.000	1.973.401	1.669.916	8.430.084	2.051.666	12.455.151	0	12.455.151
Van Dixhoofdriehoek	0	700.000	700.000	700.000	585.729	114.271	27.811	842.082	142.082	700.000
Stille wegdekken	12.800.000	0	12.800.000	3.761.500	3.250.835	9.549.165	2.324.022	15.634.687	0	15.634.687
Geluidschermen	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	1.148.686	1.000.000	0	0	1.148.686	0	1.148.686
Rivierparken	6.700.000	-220.450	6.479.550	3.127.309	2.858.824	3.620.726	881.192	7.629.227	0	7.629.227
Landtong Rozenburg	0	1.895.000	1.895.000	1.899.378	1.707.829	187.171	45.553	2.132.102	0	2.132.102
Oostvoornse Meer	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000
Gebiedsgerichte benadering	26.846.000	2.600.000	29.446.000	23.598.438	20.683.582	8.762.418	2.132.547	34.493.403	0	34.493.403
Port City	0	2.000.000	2.000.000	2.486.749	2.000.000	0	0	2.486.749	0	2.486.749
Stadspark Duinvallei	2.600.000	-2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Programmakosten	0	1.800.000	1.800.000	676.724	565.474	1.234.526	300.452	2.211.702	484.977	1.726.725
Reserve financiële risico's	0	1.779.450	1.779.450	0	0	1.779.450	433.072	2.212.522	1.902.223	4.114.745
TOTAAL	81.796.000	-1.796.000	80.000.000	51.372.185	45.296.622	34.703.378	8.445.912	94.521.475		94.521.475

Toelichting:

(1) De indexering is 2% per jaar van het resterende nog niet verleende budget prijspeil 2002 (2003-2013).

2. Uitgaven										
Projecten	Uitgaven overig tm 2012	Uitgaven gemeente tm 2012	Uitgaven overig 2013	Uitgaven gemeente 2013	Uitgaven totaal tm 2013	Project gereed ja/nee				
	(3)		(3)		(1) (2)					
Warmtebedrijf	0	2.000.000	0	700.000	2.700.000	n				
Calandspoorbrug	0	0	0	0	0	j				
Kenniscentrum geluid	0	372.885	0	37.331	410.216	n				
Van Dixhoofdriehoek	0	700.000	0	0	700.000	n				
Stille wegdekken	3.111.500	520.000	0	0	3.631.500	n				
Geluidschermen	0	1.148.686	0	0	1.148.686	n				
Rivierparken	2.793.499	100.425	0	106.368	3.000.292	n				
Landtong Rozenburg	1.195.378	352.000	0	0	1.547.378	n				
Oostvoornse Meer	5.000.000	0	0	0	5.000.000	n				
Gebiedsgerichte benadering	9.344.500	7.820.577	0	2.237.775	19.402.852	n				
Port City	0	0	0	0	0	n				
Stadspark Duinvallei	0	0	0	0	0	n				
Programmakosten	0	490.497	0	186.227	676.724	n				
TOTAAL	21.444.877	13.505.070	0	3.267.701	38.217.648					

Toelichting:

(1) Deze verantwoording betreft alleen de projecten uit het ongedekte deel van de UWO. De projecten uit het gedekte deel van UWO (budget prijspeil 2002 ad € 76 mln) worden financieel niet verantwoord.

(2) De uitgaven zijn gebaseerd op de door de participanten (SO, Havenbedrijf, Stadsregio Rotterdam en Provincie Zuid-Holland) direct aan de projectuitvoerders betaalde bedragen

(3) De uitgaven van Havenbedrijf, Stadsregio Rotterdam en Provincie Zuid Holland aan de projecten, worden door deze participanten direct aan de projectuitvoerders voldaan. Gedurende de looptijd van de projecten worden voorschotbedragen verstrekt en als subsidiabele uitgave verantwoord. Bij de afwikkeling van een project wordt conform de voorwaarden op basis van een eindafrekening een financiële vaststelling opgesteld, waarbij de verstrekte voorschotten worden verrekend met het vastgestelde bedrag.

3. Dekking										
Financieringsbron	Gestort tm 01-01-14	Te storten 01-01-14	Dekking totaal							
Rijk	19.647.000	18.635.322	38.282.322							
Gemeente Rotterdam	19.819.694	18.567.721	38.387.415							
Provincie	7.788.222	956.447	8.744.669							
Stadsregio	821.188	8.925.950	9.747.138							
Overig	0	0	0							
Rentebaten	0	0	0							
TOTAAL	48.076.104	47.085.440	95.161.544							

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 2014



Gemeente Rotterdam



