



Gemeente Rotterdam



PMR Voortgangsrapportage 2007

Bestaand Rotterdams Gebied



Inhoud

Voorwoord	4	3. Voortgang intensiveringsprojecten	32
Samenvatting	5	3.1 Demping Hartelkanaal-west	33
1. Het BRG-programma	7	3.2 Port City Waalhaven zuid-oost	33
1.1 Inleiding	7	3.3 Nerefco Pernis noordzijde: Krohne	34
1.2 Overzicht leefbaarheidsprojecten	8	3.4 Verwachte mijlpalen 2008-2010	34
1.3 Overzicht intensiveringsprojecten	10	3.5 Intensivering Containersector	35
2. Voortgang leefbaarheidsprojecten	11	4. Financiën en risicomanagement	37
2.1 Warmtebedrijf	11	4.1 Financiën	37
2.2 Calandspoorbrug	13	4.2 Risico's	38
2.3 Landtong Rozenburg	13	5. Effect monitoring	40
2.4 Oostvoornse Meer	15		
2.5 Deelprogramma Rivierparken	16		
2.6 Deelprogramma Geluidsschermen	21		
2.7 Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering	22		
2.8 Kennis Centrum Geluid	28		
2.9 Overzicht planning Programma 2006-2008	30		

Voorwoord



'Geen woorden, maar daden'

Een gevleugelde uitspraak van een bekende Rotterdamse voetbalclub, waaruit daadkracht en doorzettingsvermogen spreekt. Een tekst die de inhoud van deze voortgangsrapportage over het PMR-deelproject 'Bestaand Rotterdams Gebied' op een uitstekende wijze samenvat.

Bedrijvigheid en respect voor natuur en milieu vinden elkaar in het Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Enerzijds een project met een landelijke scope vanwege de belangrijke impuls voor onze haven in de vorm van Maasvlakte 2, anderzijds veel aandacht voor de leefbaarheid in de regio. Naast de aanleg van 750 ha natuur en recreatiegebied rondom Rotterdam, werken we binnen het BRG-programma vooral op lokaal niveau door middel van kleinschalige projecten aan de woon- en leefkwaliteit.

In het afgelopen jaar werden binnen BRG woorden daadwerkelijk omgezet in daden. Op diverse plekken in de regio kwamen plannen tot uitvoering. In deze gezamenlijke voortgangsrapportage van de gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam N.V. vindt u een overzicht van alle BRG-projecten, voorzien van kleurrijke illustraties. Zo is in Hoek van Holland gestart met de herinrichting van sportpark De Rondgang en kwam in Hoogvliet het vrijetijds- en recreatiepark De Heerlijkheid in het Hellingpark letterlijk en figuurlijk van de grond: een unieke verzamelplek voor jong en oud. In Rotterdam en Vlaardingen is het aantal rivierparken verder uitgebreid: nieuwe aantrekkelijke plekken om te wandelen en te genieten van de nabijheid van het water.

Temidden van alle bedrijvigheid van Europoort kreeg de herinrichting van de Landtong Rozenburg vorm. En aan de oevers van het Oostvoornse Meer is op 1 november 2007 een belangrijke mijlpaal bereikt met de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer.

Dankzij dit ambitieuze project zullen surfers, duikers, vissers en fietsers kunnen blijven genieten van dit unieke stukje natuur gelegen tussen het Voornse Duin en het Rotterdamse havengebied.

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. slaagde er het afgelopen jaar tenslotte in, de intensiveringsdoelstelling voor 200 ha bestaand havengebied vrijwel volledig te realiseren.

Het belang van samenwerking loopt als een rode draad door het Project Mainportontwikkeling Rotterdam heen. Samenwerking tussen diverse partijen, zowel op overheidsniveau als ook met maatschappelijke partijen en burgers. Bij het werken aan de leefbaarheid gaat het bij uitstek om lokale belangen. Mensen uit het veld met kennis van de lokale omstandigheden zijn waardevolle gesprekspartners om de behoeften van de omgeving in beeld te brengen. Uiteindelijk komt het neer op een intelligent samenspel van betrokkenheid, financieringskracht en deskundigheid tussen overheden, Havenbedrijf, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Een sterkere mainport en een betere leefomgeving, dat is de gezamenlijke doelstelling. Luisteren naar elkaar en die wensen vertalen naar de werkelijkheid. Voor BRG geldt dat zeker.

Mark Harbers

Wethouder Economie, Haven & Milieu, Rotterdam

Samenvatting

Over de leefbaarheidsprojecten en intensiveringsprojecten is begin 2007 voor het eerst uitvoerig gerapporteerd aan de Tweede Kamer. Conform de UWO BRG zorgt Rotterdam - gedurende de looptijd van een project - jaarlijks in juli voor een korte voortgangsmelding van de leefbaarheidsprojecten en in januari voor een integrale voortgangsrapportage. In deze voortgangsrapportage 2007 wordt zowel over de intensiverings- als de leefbaarheidsprojecten gerapporteerd.

De leefbaarheidsprojecten

Het merendeel van de projecten en deelprogramma's laat een voorspoedige ontwikkeling zien. Van zeven leefbaarheidsprojecten zijn er drie in uitvoering genomen:

- Calandspoorbrug (De werkzaamheden aan de Calandspoorbrug zijn opgeleverd. Het project heeft nog geen eindmeting gehad om vast te stellen of de geluidsreducerende maatregelen het gewenste resultaat hebben);
- Landtong Rozenburg;
- Oostvoornse Meer (Dit project is eind 2007 in de uitvoeringsfase gekomen na het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst Oostvoornse Meer).

Drie projecten zullen nog opgestart worden:

- Kennis Centrum Geluid;
- Stille wegdekken;
- Stadspark Duinvallei.

Met de initiatiefnemers van deze drie projecten zijn gesprekken gevoerd. Ook van de drie deelprogramma's (Rivierparken, Geluidsschermen en Gebiedsgerichte Benadering) is een aantal projecten in uitvoering.

Het betreft met name projecten van Hoogvliet en Hoek van Holland.

Naar verwachting zal het vrijetijds- en recreatiepark Heerlijkheid in Hoogvliet medio 2008 volledig worden opgeleverd.

In Hoek van Holland is de herinrichting van sportpark De Rondgang met sociaal-culturele voorzieningen in uitvoering. In 2008 zullen de meeste gebouwde voorzieningen gereedkomen en de totale herinrichting zal doorlopen tot in 2009.

Voor het *project Warmtebedrijf* is een time out ingelast om, in overleg met de betrokken energiebedrijven, te komen tot alternatieven voor restwarmtelevering. Begin 2008 ligt er op basis daarvan een nieuwe businesscase.

Het *project Landtong Rozenburg* kent een voorspoedige uitvoering, maar tegelijkertijd ook enige vertraging. Dit project is van meet af aan gestart met een tekort op de investeringen. Bovendien ontbraken tot nu toe afspraken over het beheer van het recreatiegebied. In 2007 is in stuurgroep verband voor deze beide zaken naar oplossingen gezocht en de verwachting is dat begin 2008 sluitende afspraken zullen worden gemaakt.

De bouw van *het geluidsscherm langs Vlaardingen-Westwijk* is vertraagd naar 2008 doordat er onvoorzien kabels en leidingen op de locatie zijn aangetroffen. Een aanpassing van het ontwerp is in de maak en de aangevraagde vergunningen zullen daarop worden aangepast. Verwacht wordt dat het ontwerp en de technische voorbereiding aan het einde van het eerste kwartaal 2008 gereed zal zijn. Tevens zullen dan de financiële consequenties bekend zijn en kan op basis van deze concrete cijfers overleg worden gevoerd met VROM en BRG.

Aandachtspunten

Voor het geluidsscherm Vlaardingen-Westwijk is de bijdrage vanuit BRG gemaximeerd. Voorlopige berekeningen van gemeente Vlaardingen geven aan dat ook bij toekenning daarvan er nog sprake van een substantieel tekort zal zijn.

In het project Kennis Centrum Geluid worden accent verschuivingen zichtbaar naar projecten die ook bijdragen aan luchtkwaliteit. Op dit moment is nog niet duidelijk of de tot nu toe gereserveerde BRGbijdrage voor KCG ook zal worden gereserveerd voor deze nieuwe generatie leefbaarheidsprojecten.

De intensiveringsprojecten

Sinds de start van de BRG (2001) is een aanzienlijke intensivering bereikt. De eerste tussenstand werd daarbij gemeld in het Bestuurlijk Overleg Rijnmond (BOR) van december 2004. Hierbij werd de inspanning van 102,5 ha intensivering kenbaar gemaakt en vervolgens in het BOR vastgesteld.

In de periode 2004 tot en met 2006 zijn verschillende projecten geactualiseerd of nieuw aan de lijst van nieuwe intensiveringen toegevoegd, in totaal 29,7 ha.

In 2007 zijn er drie intensiveringsprojecten gerealiseerd: demping Hartelkanaal-West (46,1 ha), demping Waalhaven Port City (2 ha) en Nerefco Pernis: Krohne (2 ha). Deze projecten worden beschreven in hoofdstuk 3.

De totale hoeveelheid geïntensiveerd oppervlakte binnen het Haven Industrie Complex komt daarmee op **182,3 ha** van de afgesproken intensiveringsinspanning van 200 ha tot 2021.

1 Het BRG-programma

1.1 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 woon- en leefklimaat. Het BRG-programma kent projecten die bijdragen aan de beide elementen van de dubbele doelstelling.

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.

Conform artikel 9.2 van de UWO BRG zorgt de gemeente Rotterdam jaarlijks in januari voor een uitgebreide rapportage over de BRG projecten waarin wordt ingegaan op:

- inhoudelijke voortgang gedurende het voorgaande jaar en een prognose van de realisatiedatum aan de hand van de in de uitvoeringsplannen vermelde doelstellingen en criteria;
- financiële stand van zaken (projectuitgaven, tijdsbesteding, budgetruimte).

In deze voortgangsrapportage komen zowel de leefbaarheids- als de intensiveringsprojecten aan de orde. De Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf hebben gekozen voor een integrale uitgave van de rapportage. Het hele BRG-programma wordt hierdoor samengevat in een duidelijke en overzichtelijke rapportage.

Toelichting:

Voorbereiding : het project verkeert in de initiatief- en/of definitiefase. Initiatiefnemer 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.

Verklaring in de tabel:

1 : het oplossen van ruimtekort 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

*) : financieel af te rekenen

1.2 Overzicht leefbaarheidsprojecten

BRG-project/-deelprogramma	Programma planning	Planfase	Voortgang Per 1-1-2007	Voortgang Per 1-7-2007	Voortgang Per 1-1-2008	Rijksdoelstelling
Warmtebedrijf	2006/07/08	Planvorming	Voortgang	Voortgang	Voortgang	2
Geluidsreductie Calandspoorbrug	2006/07/08	Uitvoering	Voortgang	Gereed *)	Gereed *)	2
Landtong Rozenbrug	2006/07/08	Uitvoering	Voortgang	Voortgang	Voortgang	3+4
Oostvoornse Meer	2006/07/08	Uitvoering	Voortgang	Voortgang	Voortgang	3+4
<i>Deelprogramma Rivierparken:</i>						4
- Charlois (Charloisse Hoofd)	2006/07/08	Uitvoering	Voortgang	Gereed *)	Gereed *)	
- Charlois (Maashaven Zuidzijde)	2006/07/08	Uitvoering	Voortgang	Gereed *)	Gereed *)	
- Pernis - Pernisser Waterkant	2006/07/08	Uitvoering	Voortgang	Gereed *)	Gereed *)	
- Delfshaven (Boulevard Schiemond)	2006/07/08	Uitvoering	Voortgang	Voortgang	Gereed *)	
- Vlaardingen (Buizengat)	2006/07/08	Uitvoering	Voortgang	Voortgang	Voortgang	
- Schiedam (Pleintje van Nolet)	2009/10/11	Planvorming	Geen melding	Voortgang	Voortgang	
- Feijenoord Noordereiland	2009/2021	Voorbereiding	Geen melding	Geen melding	Geen melding	
- Feijenoord Buizenpark Katendrecht	2009/2021	Voorbereiding	Geen melding	Geen melding	Geen melding	
- Feijenoord Maashaven Oostzijde	2009/2021	Voorbereiding	Geen melding	Geen melding	Geen melding	
- Maassluis tunneltje Sterrenbos	2009/2021	Voorbereiding	Geen melding	Geen melding	Geen melding	
<i>Deelprogramma Geluidsschermen:</i>						2
- Vlaardingen Westwijk	2006/07/08	Planvorming	Voortgang	Voortgang	Voortgang	
- Kleiwegkwartier	2006/07/08	Planvorming	Voortgang	Voortgang	Voortgang	
- Gordelweg	2006/07/08	Voorbereiding	Geen melding	Geen melding	Geen melding	
<i>Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering</i>						3+4
<i>Hoek van Holland</i>						
- Rondgang	2006/07/08	Uitvoering	Voortgang	Voortgang	Voortgang	
- Brug over Oranjekanaal	2006/07/08	Planvorming	Voortgang	Voortgang	Voortgang	

Toelichting:

Vorbereiding : het project verkeert in de initiatief- en/of definitiefase. Initiatiefnemer 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.

Verklaring in de tabel:

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

*) : financieel af te rekenen

BRG-project/-deelprogramma	Programma planning	Planfase	Voortgang Per 1-1-2007	Voortgang Per 1-7-2007	Voortgang Per 1-1-2008	Rijksdoelstelling
<i>Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Hoogvliet:</i>						3+4
- Ruigeplaatbos	2006/07/08	Vorbereiding	Geen melding	Geen melding	Geen melding	
- Hellingpark (De Heerlijkheid)	2006/07/08	Uitvoering	Voortgang	Voortgang	Voortgang	
- Fiets / wandelroute Albrandswaard	2006/07/08	Planvorming	Geen melding	Geen melding	Voortgang	
<i>Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Charlois:</i>						3+4
- Steiger watertaxi	2006/07/08	Afgerond	-	-	-	
- Langzaamverkeersbrug	2009/10/11	Vorbereiding	Geen melding	Geen melding	Geen melding	
- Routering ontsluiting Eemhaven	2009/10/11	Vorbereiding	Geen melding	Geen melding	Geen melding	
- Lepelaarsingel	2006/07/08	Uitvoering	Geen melding	Geen melding	Voortgang	
- Zuiderpark	2006/07/08	Uitvoering	Geen melding	Geen melding	Voortgang	
<i>Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Westvoorne:</i>						3+4
- Sociaal cultureel centrum De Man, was fietstunnel Tichelarijweg	2006/07/08	Uitvoering	Voortgang	Geen melding	Voortgang	
- Oosterland	2006/07/08	Vorbereiding	Geen melding	Geen melding	Geen melding	
<i>Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Goedereede:</i>						3+4
- Vrijheidsweg infra langzaam verkeer	2006/07/08	Afgerond	Voortgang	Geen melding	Afgerond	
- Verkeerscirculatieplan Ouddorp	2006/07/08	-	-	-	-	
- Verplaatsingsgebied westdeel	2006/07/08	Planvorming	Geen melding	Geen melding	Geen melding	
- Verplaatsingsgebied oostdeel	2006/07/08	Planvorming	Geen melding	Geen melding	Voortgang	
- Natuurontwikkeling binnenduinrand	2009/2021	Vorbereiding	Geen melding	Geen melding	Geen melding	
- Revitalisering Centrum Ouddorp	2009/2021	Vorbereiding	-	-	-	
- Bijdrage kinderboerderij De Mekkerstee	2009/2021	Vorbereiding	-	-	-	
- Bijdrage Flauwe Werk	2009/2021	Vorbereiding	-	-	-	
Kennis Centrum Geluid	2006/07/08	Planvorming	Geen melding	Geen melding	Voortgang	2
Stille wegdekken	2009/10/11	Vorbereiding	Geen melding	Geen melding	Geen melding	2
Stadspark Duinvallei	2009/10/11	Vorbereiding	Geen melding	Geen melding	Voortgang	3+4

1.3 Overzicht intensiveringsprojecten

Overzicht intensiveringsprojecten per gebied

Stand van zaken 31-12-2007

	ha		ha	Gerealiseerd
	per gebied		per gebied	in 2007
Waal-Eemhavengebied	54,0	RDM/Baris	15,0	
		Demping Margiethaven	20,0	
		Demping Beatrixhaven	7,0	
		Zwaaiikom Frisohaven	5,5	
		Prinses Christinahaven	2,5	
		Waalhaven Zuid-Oost Port City	2,0	2,0 ha
		Waalhaven Oost (Smit-Dock Works)	2,0	
Vierhaven-Merwehavengebied	3,0	Demping Keilehaven	3,0	
Botlek	31,1	Nerefco Pernis (incl. Krohne)	25,1	2,0 ha
Europoort	45,6	Shell Europoort	31,6	
		Demping Dommelhaven	4,0	
		Hartelmond	2,5	
		Broekman/RCT	7,5	
Maasvlakte 1	48,6	Hartelhaven-kade en terrein	2,5	
		Demping Hartelkanaal-West	46,1	46,1 ha
		Totaal	182,3	50,1 ha

2 Voortgang leefbaarheidsprojecten

Verklaring bij de planningsschema's:

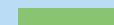
Voorbereiding



Planvorming



Uitvoering



Dit hoofdstuk gaat in op de voortgang per leefbaarheidsproject, waarbij het gaat om de BRGprojecten die deel uitmaken van de programmaplanning 2006/07/08. Op het moment van afronden van deze voortgangsrapportage staat een aantal projecten op het punt van oplevering. Financiële eindafrekening heeft nog niet plaatsgevonden.

2.1 Warmtebedrijf

Voortgang

Bij de laatste rapportage van juli 2007 is medegedeeld dat het Warmtebedrijf inmiddels een onvoldoende bedrijfseconomische basis heeft en dat nader onderzoek nodig is over de wijze waarop deze noodzakelijke bedrijfseconomische basis wel kan worden gecreëerd.

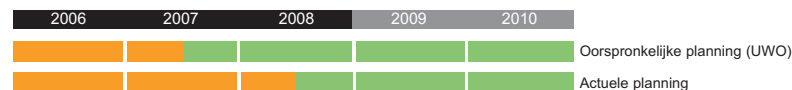
De belangrijkste problemen van het Warmtebedrijf zijn kort samengevat:

- de aanzienlijk gestegen investeringskosten, met name voor de uitkoppeling bij Shell, met als gevolg een negatieve businesscase;
- het prijsrisico van de totale investeringskosten omdat nog geen vaste prijs is afgesproken en deze kosten nu tijdens de gehele bouwperiode nog verder kunnen stijgen;
- de exploitatierisico's die te eenzijdig bij het Warmtebedrijf liggen.

Op voorstel van de RvC hebben de aandeelhouders van Warmtebedrijf NV vervolgens een time-out ingesteld en zijn met behulp van externe expertise (KPMG) alternatieve scenario's onderzocht. Medio september is een tussenrapportage uitgebracht. Omdat de rapportage elementen van de onderhande-

lingsstrategie bevat is deze alleen onder de direct betrokkenen verspreid. Parallel aan het KPMG traject is een tweede spoor ingezet, getrokken door de gemeente. Gezamenlijk met de betrokken "stakeholders" is onderzocht hoe het warmteproject kan worden voortgezet. Met Shell zijn de mogelijkheden onderzocht om over de investeringskosten een vaste prijs af te spreken. Daarbij is duidelijk geworden dat de uiteindelijke kostprijs (met een marge van 10%) van deze investering pas eind 2007 bekend zou zijn en dat de te verwachte kostprijs voor het eerste deel van de uitkoppeling inmiddels tot een onaanvaardbare hoogte was gestegen. Vanwege deze prijsstijging was uitkoppeling van de restwarmte bij Shell in 2008 geen reële optie meer. Deze optie is pas weer aan de orde als de bedrijfseconomische en technologische ontwikkelingen weer tot een gezonde businesscase kunnen leiden bij mogelijke latere onderhoudsstops. Om die reden is met Shell afgesproken op dit moment te stoppen met de investering voor de uitkoppeling.

Bij de start van de time-out medio 2007 is aan de bij het project betrokken energiebedrijven gevraagd te komen met mogelijke alternatieven om de CO₂ doelstelling van Warmtebedrijf NV met behulp van rest- of andere warmte te realiseren. De energiebedrijven hebben daarbij op een aantal andere bronnen gewezen waarbij ook restwarmte kan worden uitgekoppeld en naar verwachting tegen aanzienlijk lagere kosten.



Scopewijziging

Op basis van dit rapport is een besluit genomen over de koerswijziging van het Warmtebedrijf ten aanzien van de uit te koppelen bronnen en daarmee tot een doorstart van het Warmtebedrijf. Het besluit tot doorstart wordt momenteel nader uitgewerkt. Hierbij wordt de CO2-doelstelling onverkort gehandhaafd. Er is inmiddels een indicatieve businesscase opgesteld. Deze wordt nader uitgewerkt van grof naar fijn met als eindresultaat een definitieve businesscase.

Financiën

In deze fase van de doorstart van het Warmtebedrijf zijn de financiële gegevens van de doorstart nog indicatief maar voldoende zeker voor het ingaan van de tweede fase, de engineeringfase.

Raming UWV (prijspeil 2002)		Raming 2007 (prijspeil 2002)		
Lasten	Dekking	Lasten	Dekking	Kostenplaats/drager
27.000.000	7.000.000	27.000.000	7.000.000	BRG
	20.000.000		20.000.000	Klimaatfonds (VROM/EZ)
27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	

Risico's

In deze fase zijn er risico's die nog niet goed kwantificeerbaar zijn. In de volgende fasen wordt hier meer duidelijkheid over verwacht. Voordat er een go of nogo besluit genomen wordt zal er naar verwachting voldoende inzicht in de risico's zijn.

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 wordt uitgevoerd door de gemeente Rotterdam op basis van een mandaat van Warmtebedrijf NV.



De kop van de Landtong vóór aanvang van het project

2.2 Calandspoorbrug

Voortgang

In 2004 is een convenant ondertekend waarin afspraken zijn vastgelegd dat een bepaald geluidsniveau (geluidsproductie van de brug) niet wordt overschreden. In het convenant is vastgelegd welke maatregelen worden getroffen aan de brug, hoe toetsing van het geluidsniveau plaatsvindt en hoe dit geluidsniveau gehandhaafd zal blijven. De geluidsbeperkende maatregelen zijn gereed. De eindmeting zou in het najaar van 2007 plaatsvinden, maar is doorgeschoven naar begin 2008. De brug draait inmiddels volledig op de nieuwe installatie.

2006	2007	2008	2009	2010	
					Oorspronkelijke planning (UWO)
					Actuele planning

Financiën

Het project Betuweroute (ProRail/V&W) bekostigt dit project. BRG levert geen financiële bijdrage.

Raming UWO (prijspeil 2002)		Raming 2007 (prijspeil 2002)		Kostenplaats/drager
Lasten	Dekking	Lasten	Dekking	
11.500.000	0	11.500.000	0	BRG
	11.500.000		11.500.000	Prorail
11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	

Risico's

Geen

Organisatie

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

2.3 Landtong Rozenburg

Voortgang

Het project betreft de herinrichting van de Landtong Rozenburg tot een natuur- en recreatiegebied.

De deelprojecten Boomweide en Kop zijn respectievelijk in 2005 en 2006 gereed gekomen. Voor het brede deel van de Landtong zijn de deelprojecten Begrazingsweide en Fiets- en skatepaden in het najaar van 2007 aanbesteed en zijn de voorbereidingen voor de uitvoering getroffen.

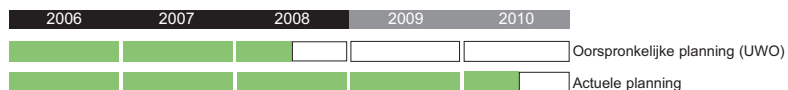
De uitvoering zal plaatsvinden in de eerste maanden van 2008. Op basis van het concept-Programma van Eisen voor Calandweide, Evenemententerrein, Manege en Parkheuvel zal in het eerste half jaar van 2008 een voorontwerp worden gemaakt voor dit deelproject; de voorbereidingen daartoe zijn getroffen. Parallel daaraan zal overleg worden gepleegd met de partijen die gronden huren of pachten in het gebied, waarna het Programma van Eisen definitief wordt vastgesteld.

De spontane bosontwikkeling in het kader van de herplantplicht op de



Landtong Rozenburg (oostelijk deel) vòòr aanvang project

Begrazingsweide loopt voorspoedig. Deze beheerovereenkomst voor het gebied als geheel, met daarin een aangepaste begroting, zal naar verwachting per 1 juli 2008 gereedkomen.



Scopewijzigingen

Geen.

Financiën

Raming UWO (prijspeil 2002)		Raming 2007 (prijspeil 2002)		Kostenplaats/drager
Lasten	Dekking	Lasten	Dekking	
20.000.000	0	20.000.000	0	BRG
	16.600.000		16.600.000	Overig
20.000.000	16.600.000	20.000.000	16.600.000	

De beheerovereenkomst zal voorzien in een gezonde financiële basis voor de inrichting én het langjarig beheer van het regionale groengebied door de beoogde beheerder het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg. Tezamen met de afspraken die in de samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken

partijen zijn vastgelegd, worden commerciële (recreatieve) ontwikkelingen mogelijk, zodat de baten hiervan ten gunste van de beheerlasten kunnen komen. Rotterdam heeft aan de Stuurgroep voorgesteld het Masterplan zodanig bij te stellen dat het plan sluitend is met de in het verleden toegezegde bijdragen van in totaal ca. 16,6 miljoen.

Binnen deze 16,6 miljoen is er op dit moment een tekort van ca. 3 miljoen als gevolg van het stagneren van het Harbour Technology Center en van de sanering van de voormalige vuilstort Vinkseweg. De Stuurgroep zal in 2008 besluiten op welke wijze dit tekort wordt opgeheven.

Risico's

Het investeringstekort als gevolg van onzekerheid over HTC en sanering Vinkseweg is een risico; de Stuurgroep beraadt zich nog op de te nemen stappen. In de Stuurgroep van januari 2008 worden voorstellen gedaan op basis van de toezeggingen in de samenwerkingsovereenkomst. De voortgang in de sanering van de Vinkseweg en in de overdracht van het AVR-vliegasdepot op de Kop naar de provincie vormen een risico voor de planning. Hierover wordt regelmatig overleg gepleegd met de betreffende instanties.

Organisatie

De negen samenwerkende partijen hebben een projectorganisatie opgericht voor de planvorming, voorbereiding van besluiten en uitvoering van de deelprojecten. Een Stuurgroep bekrachtigt de besluiten.



Verwijdering struweel en herstel oever



Oostvoornse Meer: natuurherstel Groene Strand

2.4 Oostvoornse Meer

Voortgang

Het project ¹ is gericht op kwaliteitsverbetering van de natuurlijke en recreatieve waarden van het Oostvoornse Meer, onder meer door zoutwaterinlaat. Het natuurherstel Groene Strand is met subsidie van LNV afgerond: struweel verwijderd en broedplaatsen (Vogeleiland en lagune) geschikt gemaakt. Aan de noord- en westoever zijn alvast kleinschalige maatregelen (oeverherstel, verdiepen surfgat) uitgevoerd vooruitlopend op de grootschalige werkzaamheden begin 2008.

Om tot een gezamenlijk gedragen projectuitwerking te komen is een projectorganisatie gestart onder voorzitterschap van het HbR. Naast de gemeente Rotterdam maken het Waterschap Hollandse Delta, het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg, de Stichting ZuidHollands Landschap en de gemeente Westvoorne deel uit van de voorbereiding.

Na uitgebreid en gedetailleerd onderzoek en intensief overleg met de betrokken partijen, ondernemers, belanghebbenden en omwonenden is medio 2007 een uitvoeringspakket van maatregelen vastgesteld. De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

- (a) realisatie van watersysteem voor transport van en naar de Mississipihaven ten behoeve van het inlaten van zout water en aanpassing van het peilbeheer;
- (b) verbeteren van de recreatieoevers en bijbehorende recreatievoorzieningen;

- (c) het plaatsen van objecten t.b.v. de duiksport;
- (d) het plaatsen van een kunstwerk alias speeltoestel;
- (e) natuurherstel Groene Strand: dit onderdeel is met subsidie van LNV begin 2007 reeds afgerond: er is struweel verwijderd en er zijn broedplaatsen (op het Vogeleiland en in de lagune) geschikt gemaakt.

Om de financiële consequenties helder in beeld te brengen is besloten de aanbesteding voorafgaand aan de definitieve besluitvorming te organiseren. Na de zomer van 2007 zijn de aanbestedingsprocedures afgerond en waren de aanbiedingen van aannemers beschikbaar.

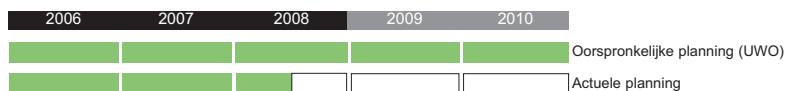
Met deze informatie is in september een definitief uitvoeringspakket vastgesteld, is er gegund en zijn vervolgens de vergunningaanvragen definitief gestart.

Om de verantwoordelijkheden en de afspraken bestuurlijk vast te leggen is er een uitvoeringsovereenkomst opgesteld. Op 1 november 2007 is deze ondertekend door wethouder Mark Harbers en de bestuurders van de partners. De overeenkomst is door middel van een openingshandeling bekrachtigd. Er is sprake van een plusvariant: er is gekozen voor een meer duurzaam ontwerp; er worden extra voorzieningen aan de oevers aangelegd en er zijn nadrukkelijker afspraken over de toekomst voor het meer gemaakt. Ook beheer en monitoring, voor na de BRG-horizon, zijn inmiddels geregeld.

Eind 2007 zijn de bouwteams geformeerd. De aanleg van de zoutwaterinlaat geschiedt door Visser/Smit Hanab v. Oord en start begin januari 2008 en is gereed eind mei 2008. De uitvoering van de aanpassingen aan de oevers en

¹ Zie ook: www.natuurlijkooostvoornsemeer.nl

de plaatsing van steigers etc. geschiedt door Vessies BV en is gereed eind april 2008. Daarna vindt de overdracht en afsluiting van het BRG-project plaats.



Scopewijzigingen

Geen

Financiën

Vanwege met name het extra duurzame ontwerp en extra onderhoud zijn de projectkosten aangepast tot ca € 6,24 mln (incl. BTW). Hiertoe draagt het Waterschap Hollandse Delta een bedrag van ca € 1,24 mln extra bij.

Raming UWO (prijspeil 2002)		Raming 2007 (prijspeil 2002)		Kostenplaats/drager
Lasten	Dekking	Lasten	Dekking	
6.000.000	5.000.000	6.241.235	5.000.000	BRG
	1.000.000		1.241.235	Divers/overig
6.000.000	6.000.000	6.241.235	6.241.235	

Risico's

Geen.

Organisatie

Het Havenbedrijf Rotterdam is sinds 1-1-2006 namens de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Na oplevering wordt het project overgedragen aan de beheerders.

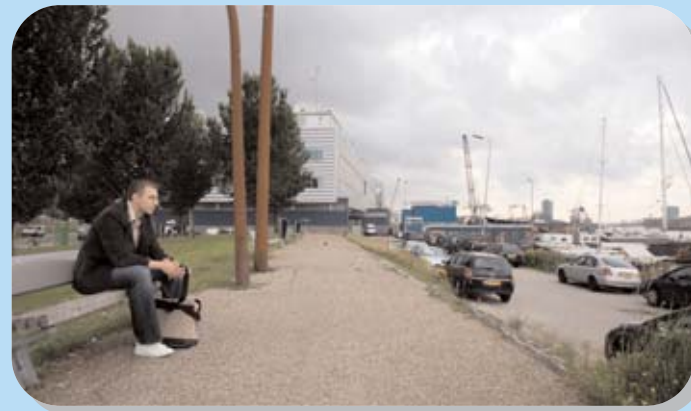
2.5 Deelprogramma Rivierparken

Rotterdam heeft vooruitlopend op nog te maken financiële afspraken over BRG besloten de aanleg van vier rivierparken voor te financieren. Dankzij de grote herontwikkeling is de uitvoering van het deelproject rivierpark Vlaarding (Buizengat) ook al gestart.

Raming UWO (prijspeil 2002)		Raming 2007 (prijspeil 2002)		Rivierparken totaal
Lasten	Dekking	Lasten	Dekking	Kostenplaats/drager
6.479.550	6.479.550	6.479.550	6.479.550	BRG
0	0	0	0	
6.479.550	6.479.550	6.479.550	6.479.550	



Charloisse Hoofd



Maashaven Zuidzijde

Charlois - Charloisse Hoofd

Voortgang

De uitvoering is gestart 3e kwartaal 2005. De verlichting is geplaatst in 2007, waarmee het project is afgerond.

2006	2007	2008	2009	2010	
					Oorspronkelijke planning (UWO)
					Actuele planning

Financiën

De planvorming en de uitvoering van de werkzaamheden passen binnen het beschikbare budget. De eindafrekening binnen het HbR is opgemaakt en in 2008 zal financiële verantwoording aan de Gemeente Rotterdam worden gegeven.

Raming UWO (prijspeil 2002)		Raming 2007 (prijspeil 2002)		Kostenplaats/drager
Lasten	Dekking	Lasten	Dekking	
327.250	327.250	327.250	327.250	BRG
327.250	327.250	327.250	327.250	

Risico's

Geen.

Charlois - Maashaven Zuidzijde

Voortgang

Uitvoering is gestart 3e kwartaal 2005 en is in 2007 afgerond.

2006	2007	2008	2009	2010	
					Oorspronkelijke planning (UWO)
					Actuele planning

Financiën

De planvorming en de uitvoering van de werkzaamheden passen binnen het beschikbare budget. De eindafrekening binnen het HbR is opgemaakt en in 2008 zal financiële verantwoording aan de Gemeente Rotterdam worden gegeven.

Raming UWO (prijspeil 2002)		Raming 2007 (prijspeil 2002)		Kostenplaats/drager
Lasten	Dekking	Lasten	Dekking	
107.100	107.100	107.100	107.100	BRG
107.100	107.100	107.100	107.100	

Risico's

Geen.



Pernisser waterkant



Inrichtingsplan Delfshaven - Schiemond

Pernis - Pernisser Waterkant

Voortgang

Het inrichtingsplan is in augustus 2005 vastgesteld. In het najaar van 2006 is een aanvang gemaakt met de inrichtingswerkzaamheden. De activiteiten bestaan uit het meefinancieren van de aanlegvoorzieningen voor de watertaxi en het opknappen van het waterfront. Deze werkzaamheden bestaande uit asfaltering fietspaden, aanleg groenbeplanting en aanbrengen van de picknicktafels zijn afgerond.

2006	2007	2008	2009	2010	
					Oorspronkelijke planning (UWO)
					Actuele planning

Financiën

De planvorming en de uitvoering van de werkzaamheden passen binnen het beschikbare budget. De eindafrekening binnen het HbR is opgemaakt en in 2008 zal financiële verantwoording aan de Gemeente Rotterdam worden gegeven.

Raming UWO (prijspeil 2002)		Raming 2007 (prijspeil 2002)		Kostenplaats/drager
Lasten	Dekking	Lasten	Dekking	
208.250	208.250	208.250	208.250	BRG
208.250	208.250	208.250	208.250	

Risico's

Geen.

Organisatie

De Wijkraad Pernis is opdrachtgever voor de uitvoering.

Delfshaven - Boulevard Schiemond

Voortgang

Het project is gericht op de wijk Schiemond bij Delfshaven.

Een deel van het project is door het HbR, als lead-partner, ingebracht in het INTERREG IIIb programma onder de naam B-SURE ("Building on small scale regeneration of urban heritage along rivers and canals"). Samen met partners uit Hamburg, Bremen, Emden, Colchester en Vlaardingen wordt gewerkt aan kleinschalige veranderingen aan de leefomgeving, waarmee andere investeringen in vastgoed worden uitgelokt.

De herinrichting van het rivierpark is gestart in 2006. De afronding is enigszins vertraagd als gevolg van de slechte weersomstandigheden, waardoor begin dit jaar de asfaltering en de beplanting moest worden opgeschort. Het Europese project werd mei 2007 afgerond. Hierbij werden de laatste investeringen bij dit project afgerond. Daarbij werden als laatste onderdeel het hekwerk en de banken in Schiemond geplaatst.

2006	2007	2008	2009	2010	
					Oorspronkelijke planning (UWO)
					Actuele planning



Vlaardingen: Brug bij Buizengat

Financiën

De planvorming en de uitvoering van de werkzaamheden passen binnen het beschikbare budget. De eindafrekening binnen het HbR is opgemaakt en in 2008 zal financiële verantwoording aan de Gemeente Rotterdam worden gegeven.

Raming UWO (prijspeil 2002)		Raming 2007 (prijspeil 2002)		Kostenplaats/drager
Lasten	Dekking	Lasten	Dekking	
1.487.500	1.487.500	1.487.500	1.487.500	BRG
1.487.500	1.487.500	1.487.500	1.487.500	

Risico's

Geen.

Organisatie

Deelgemeente Delfshaven is opdrachtgever voor de uitvoering.

Vlaardingen - Buizengat

Voortgang

In 2006 is gestart met de bouw van de brug voor langzaam verkeer over het Buizengat, waarna de herinrichting en aanleg van de toeritten voor de brug

volgden. De brug is in december 2007 met tal van feestelijkheden officieel in gebruik genomen.

2006	2007	2008	2009	2010	
					Oorspronkelijke planning (UWO)
					Actuele planning

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. Eindafrekeningen en verrekening met de BRG-gelden (in dit geval via de Provinciale bijdrage aan BRG) volgt na oplevering.

De provincie heeft in haar brief van 2 november 2007 aangegeven dat de provincie een financiële bijdrage levert in de vorm van subsidies aan het BRG-project Rivierparken. Met deze beschikking voldoet de provincie Zuid-Holland aan de met de UWO BRG toegezegde subsidie van € 660.000,-- (Prijspeil 2002). Inmiddels is aan de gemeente Vlaardingen € 728.693,-- uitgekeerd. Namelijk de subsidie vermeerderd met een indexatie van 2 % per jaar tot en met 2007.



Schiedam: pleintje van Nolet

Raming UWO (prijspeil 2002)		Raming 2007 (prijspeil 2002)		Kostenplaats/drager
Lasten	Dekking	Lasten	Dekking	
654.500	654.500	654.500	654.500	BRG
654.500	654.500	654.500	654.500	

Risico's

Geen.

Organisatie

Proper-Stok voert - in opdracht van de Gemeente Vlaardingen - de projectleiding over de gehele herontwikkeling rond de Oude Haven, inclusief het rivierpark Buizengat.

Schiedam - Pleintje van Nolet

Voortgang

In 2006 is na het gereedkomen van de Noletmolen in Schiedam opdracht verleend tot het inrichten van het gebied rondom de molen. Dit betreft een klein deel van het rivierpark Schiedam. Voor de wijk Zuid, waar het rivierpark in is gelegen, wordt momenteel een beeldkwaliteitplan opgesteld. Dit gebeurt in het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan voor deze wijk, waarin ook dit project zal worden meegenomen. Verwacht wordt dat dit beeldkwaliteitplan in de loop van 2008 gereed is. De verdere uitwerking van het project is aansluitend voorzien in 2008.

2006	2007	2008	2009	2010	
					Oorspronkelijke planning (UWO)
					Actuele planning

Financiën

De gemeente Schiedam heeft een bedrag van € 67.381 (ex BTW) aan het rivierpark voorgefinancierd. Het bedrag wordt te zijner tijd verrekend met de volledige BRG-bijdrage.

Raming UWO (prijspeil 2002)		Raming 2007 (prijspeil 2002)		Kostenplaats/drager
Lasten	Dekking	Lasten	Dekking	
505.750	505.750	505.750	505.750	BRG
505.750	505.750	505.750	505.750	

Risico's

Geen.

Organisatie

De gemeente Schiedam draagt zorg voor de uitwerking en uitvoering van het project.



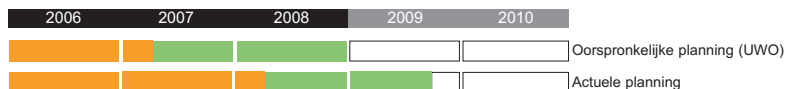
Geluidsscherm Vlaardingen-Westwijk

2.6 Deelprogramma Geluidsschermen

Geluidsscherm Vlaardingen-Westwijk

Voortgang

Het ontwerp voor het geluidsscherm wordt aangepast. Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden bleken onvoorzien kabels en leidingen in en nabij het tracé van het geluidsscherm te liggen. Als gevolg hiervan is het project vertraagd. Verwacht wordt dat het ontwerp en de technische voorbereiding aan het einde van het eerste kwartaal van 2008 kunnen worden afgerond. Daarna wordt gestart met de realisatie van het scherm. Het scherm is naar verwachting eind 2008 klaar.



Financiën

Over de kosten van bijstelling van het ontwerp is begin 2008 meer duidelijkheid. Op basis van het oorspronkelijke ontwerp zag het financiële plaatje er als volgt uit:

Raming UWO (prijsspeil 2002)		Raming 2007 (prijsspeil 2002)		Kostenplaats/drager
Lasten	Dekking	Lasten	Dekking	
3.200.000	1.000.000	3.260.627	463.627	BRG
	2.200.000		2.797.000	Subsidie VROM
3.200.000	3.200.000	3.260.627	3.260.627	

Risico's en beheersing

De financiële consequenties van de aanpassingen aan het ontwerp kunnen in het eerste kwartaal van 2008 in beeld worden gebracht.

Organisatie

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

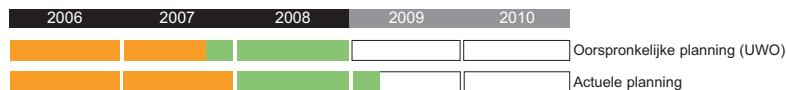
Geluidsscherm Kleiwegkwartier

Voortgang

De uitvoeringssubsidie is grotendeels toegezegd. Overige deel wordt aangevraagd wanneer de kaders voor de treinvrije periode zijn vastgesteld. Uitvoering is afhankelijk van de afronding van de artikel 19 procedure en de beschikbaarheid van het spoor. Verwachting is dat het scherm eind 2008 kan worden uitgevoerd.



Huidige behuizing van één van de verenigingen



Financiën

Raming UWO (prijspeil 2002)		Raming 2007 (prijspeil 2002)		
Lasten	Dekking	Lasten	Dekking	Kostenplaats/drager
4.500.000		4.500.000	0	BRG
	4.500.000		4.500.000	Subsidie VROM
4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	

Risico's

Met Prorail wordt onderzocht of eventuele ontwikkelingen rond Station Noord van invloed zijn op de werkzaamheden aan het scherm.

Organisatie

Prorail heeft in opdracht van de Gemeente het werk aanbesteed.

Geluidsschermen Totaal

Raming UWO (prijspeil 2002)		Raming 2007 (prijspeil 2002)		
Lasten	Dekking	Lasten	Dekking	Kostenplaats/drager
18.700.000	10.000.000	18.760.627	9.463.627	BRG (*)
	8.700.000		9.297.000	Subsidie VROM
18.700.000	18.700.000	18.760.627	18.760.627	

(*) Afwijking van VGP BRG 1-1-2007; Door een lager uitvallende subsidiebeschikking van VROM (**) is de benodigde BRG-bijdrage verhoogd. Binnen het BRG-budget is ruimte voor een bijdrage van € 1 mln aan dit geluidsscherm.

2.7 Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering

Hoek van Holland: De Rondgang

Voortgang

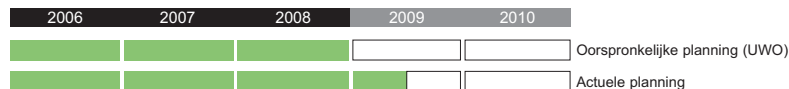
Het project betreft de herinrichting van het sport- en recreatiegebied De Rondgang in Hoek van Holland met als doel het gebied toegankelijker, veiliger én geschikt te maken voor de behoeften van een sterk groeiende deelgemeente.

Er is een nieuw clubhuis voor de zangvereniging opgericht op een locatie dichtbij het centrum. Er is een rugbyveld gerealiseerd; zo ook een kunst-gras- en een vierde speelveld voor de voetbalvereniging. De nieuwe tennisac-



Zuidelijke laan in de Rondgang voor aanvang

commodatie is onlangs opgeleverd met voor een deel behoud van velden en deels nieuwe allweatherbanen. Het gebouw voor de Scouting is in aanbouw; hierin is tevens een educatie-mogelijkheid voor basisscholen opgenomen. Voor de jeu de boules vereniging wordt binnenkort een bouwvergunning verwacht; deze behuizing wordt verplaatst zodanig dat ze bij de grindbakken ligt. Tenslotte is er een bouwvergunning voor de rugbyvereniging aangevraagd. Voor het resterende groen in het park is een transformatieplan ontwikkeld. De herinrichting zal doorlopen tot in 2009.



Financiën

Raming UWO (prijspeil 2002)		Raming 2007 (prijspeil 2002)		Kostenplaats/drager
Lasten	Dekking	Lasten	Dekking	
4.400.000	4.400.000	4.580.000	4.400.000	BRG
			180.000	Overig
4.400.000	4.400.000	4.580.000	4.580.000	

Risico's

Een risico wordt gevormd door een eventuele hapering in de rijksfinanciering van de munitiesanering.

Organisatie

De gemeente Rotterdam (Bureau Projectmanagement) voert de projectleiding namens de deelgemeente Hoek van Holland.

Hoek van Holland: Brug over Oranjekanaal

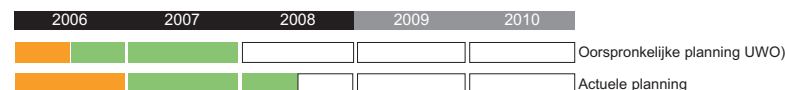
Voortgang

Het project tweede ontsluitingsweg Hoek van Holland betreft de aanleg van een nieuwe wegverbinding tussen het nieuwe kruispunt Maasdijk (N220) en de Haakweg in Hoek van Holland. Het deelproject BRG betreft een onderdeel: de brug over het Oranjekanaal. De andere delen van het tracé zijn van financiering voorzien. Het exacte ligging van de weg en de brug moeten in samenhang met elkaar worden vastgesteld. Beide alignementen worden bepaald door voorwaarden aan het ontwerp met betrekking tot:

- Verkeersfunctie;
- Wegbeeld en ruimtelijke kwaliteit;
- Uniformiteit en herkenbaarheid.

Op dit moment is er nog geen aanspraak gemaakt op de BRGbijdrage. De aanvraag daartoe wordt naar verwachting in 2008 ingediend. De bouw van de brug is inmiddels begonnen. Afronding staat gepland in 2008.

Het project maakt deel uit van het Integraal Plan Verbetering infrastructuur Westland / Hoek van Holland', kortweg '3-in-1' genoemd.





Hoogvliet: de Heerlijkheid

Financiën

Raming UWO (prijspeil 2002)

Raming 2007 (prijspeil 2002)

Lasten	Dekking	Lasten	Dekking	Kostenplaats/drager
5.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000	BRG
	2.500.000		2.500.000	Overig
5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	

Risico's

geen.

Organisatie

De gemeente Rotterdam in nauwe samenwerking met de deelgemeente Hoek van Holland organiseert de planvorming, (aansturing van) planrealisatie, afstemming van procedures en voortgangsbewaking.

Hoogvliet

Voortgang Hellingpark

De deelgemeente Hoogvliet heeft haar project Hellingpark gefaseerd in uitvoering genomen. In de toekomst staat in dit kader de landschappelijke inpassing van de geluidsschermen die nodig zijn in de noordrand van Hoogvliet vanwege de verbreding van de A15 op het programma, maar afgelopen jaren is met name gewerkt aan het vrijetijds- en recreatiepark Heerlijkheid.

2006	2007	2008	2009	2010	
					Oorspronkelijke planning (UWO)
					Actuele planning

Financiën

Raming UWO (prijspeil 2002)

Raming 2007 (prijspeil 2002)

Lasten	Dekking	Lasten	Dekking	Kostenplaats/drager
8.700.000	3.450.000	8.700.000	3.450.000	BRG
	5.250.000		2.280.000	RWS
			2.970.000	Overig
8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	

Voortgang Fase 1 De Heerlijkheid

De aanleg van het eerste deelgebied van het Hellingpark, Vrijetijds- en recreatiepark De Heerlijkheid, is bijna voltooid. De villa, het cultuur- en feestgebouw, is in november 2007 opgeleverd en wordt op dit moment ingericht door de exploitant. De natuurspeelplaats, de vijver, de groenvoorzieningen en het evenemententerrein werden al eerder voltooid. De vierde en laatste fase van de realisatie wordt thans voorbereid. Deze fase betreft het verbeteren van de bereikbaarheid van het terrein en het aanleggen van parkeervoorzieningen, het aanbrengen van een voorziening voor evenementenstroom, het aanleggen van de pleinbestrating en het graven van watergangen. De afronding en opening van het park zal medio 2008 plaatsvinden.



Fiets en wandelroute Albrandswaard

Scopewijzigingen

Geen

Financiën (Fase 1 De Heerlijkheid - onderdeel van Hellingpark)

Raming UWO (prijspeil 2002)

Raming 2007 (prijspeil 2002)

Lasten	Dekking	Lasten	Dekking	Kostenplaats/drager
3.080.000	3.080.000	3.080.000	400.000	BRG
			1.680.000	RWS
			940.000	Watersubsidies
			60.000	Overig
3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	

Risico's

Een aantal onzekerheden is naar de vierde fase verschoven zodat het definitieve besluit pas genomen hoeft te worden op het moment dat er meer duidelijk is over een mogelijk aanbestedingsvoordeel en mogelijke subsidiëring.

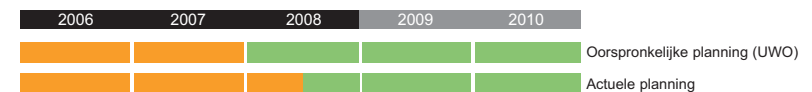
Organisatie

De projectleiding van de Heerlijkheid wordt vanuit de deelgemeente georganiseerd. Bij de aanleg is een belangrijke rol weggelegd voor Wimby, dat als onafhankelijke partij het ambitieniveau van het project bewaakt. Woningcorporatie Vestia treedt op als exploitant voor de Villa. Gemeentewerken is, in opdracht van de deelgemeente, verantwoordelijk voor de aanbesteding.

Fiets en wandelroute Albrandswaard

Voortgang

Met dit tweede project beoogt de deelgemeente in het buitengebied van Hoogvliet, aansluitend op bestaande fietspaden een fiets- en wandelroute te realiseren. De gewenste routes zijn geselecteerd, er wordt in overleg met de grondeigenaren gekeken naar een optimale routing en naar de kosten voor aanleg. De subsidieaanvraag BRG is in december 2007 bij de provincie ingediend. De uitvoering start in 2008.



Financiën

Raming UWO (prijspeil 2002)

Raming 2007 (prijspeil 2002)

Lasten	Dekking	Lasten	Dekking	Kostenplaats/drager
2.300.000	1.250.000	2.300.000	1.250.000	BRG
	1.050.000		1.050.000	Overig
2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	

Risico's

Geen.



Zuiderpark

Organisatie

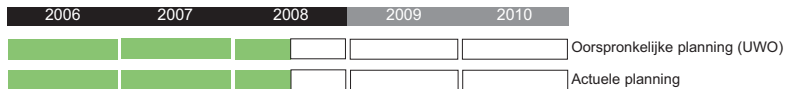
De projectleiding van de aanleg van de fiets/ en wandelroutes wordt vanuit de deelgemeente georganiseerd. dS+V Rotterdam en GW (GemeenteWerken) zijn betrokken als adviseur, daarnaast is er overleg met het Waterschap Hollandse Delta en de gemeente Albrandswaard.

Charlois

Zuiderpark

Voortgang

De in de Gebiedgerichte Benadering deelprojecten zijn het Eilandenrijk en Avontureneiland in Zuiderpark. Van beide deelprojecten is de uitvoering gereed. Oplevering in 2008.



Scopewijzigingen

Geen

Financiën

BRG draagt financieel niet bij aan dit deelproject

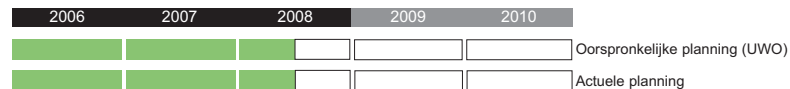
Organisatie

De gemeente Rotterdam is opdrachtgever voor de uitvoering van de deelprojecten

Lepelaarsingel

Voortgang

Binnen Gebiedsgerichte Benadering Charlois is het deelproject Lepelaarsingel opgenomen. De planvorming van dit deelproject is afgerond en de uitvoering is in 2007 gestart. Oplevering gepland in 2008.



Scopewijzigingen

Geen

Financiën

BRG draagt financieel niet bij aan dit deelproject.

Organisatie

De gemeente Rotterdam is opdrachtgever voor de uitvoering van de deelprojecten



Westvoorne

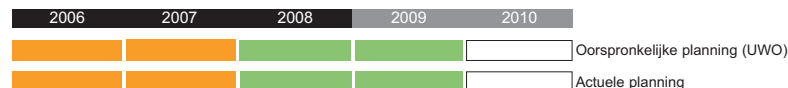


Goedereede: rotonde Westerweg

Westvoorne

Voortgang

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. Het wijzigingsvoorstel en het daarin genoemde project Centrumplan De Ruy/Cultureel centrum De Man past binnen dezelfde rijksdoelstelling van het BRG-programma te weten "ruimtelijke kwaliteit in de regio Rotterdam". Met het wijzigingsvoorstel is ingestemd en het project is inmiddels gestart.



Scopewijzigingen

Geen

Financiën

Voor de gebiedsgerichte benadering Westvoorne is vanuit BRG € 2.850.000 beschikbaar. Hiervan is reeds € 2.000.000 voorgefinancierd door het Havenbedrijf Rotterdam N.V. Het gehele bedrag van de voorfinanciering kan

besteed worden aan het nieuwe project Centrumplan De Ruy/Cultureel centrum De Man. Hierop wordt echter wel de reeds aan het project fietstunnel Tichelarijweg bestede bedrag van € 133.000 in mindering gebracht. Voor gebiedsgerichte benadering Westvoorne resteert derhalve vanuit BRG een maximale bijdrage van ca. € 850.000.

Raming UWO (prijspeil 2002)		Raming 2007 (prijspeil 2002)		Kostenplaats/drager
Lasten	Dekking	Lasten	Dekking	
2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	BRG
				Overig
2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	

Organisatie

De gemeente Westvoorne is opdrachtgever voor de uitvoering van de deelprojecten.

Goedereede

Voortgang

Gemeente Goedereede heeft met de € 2 mln. voorfinanciering verschillende onderdelen binnen de deelprojecten uitgevoerd. Het deelproject Vrijheidsweg is uitgevoerd en afgerond. In 2007 zijn gesprekken gevoerd over het wijzigingsvoorstel ten opzichte van het oorspronkelijke uitvoeringsplan voor een aantal onderdelen binnen de deelprojecten. Hierdoor heeft een verschuiving



Goedereede: Oude Nieuwlandseweg (oud)



Goedereede: Oude Nieuwlandseweg (nieuw)

van financiële middelen van het project verplaatsingsgebied oostelijk deel naar het project opwaardering recreatiegebied Vrijheidsweg/Oude Nieuwlandseweg plaatsgevonden. Binnen het project Vrijheidsweg zijn 3 projecten vervallen (verbetering ontsluiting recreatieterein, inrichting vormgeving centrum en stimulering bedrijven voor centrumvorming). Daarvoor zijn in de plaats gekomen: het Verkeerscirculatieplan Ouddorp, Revitalisering Centrum Ouddorp, Bijdrage kinderboerderij De Mekkerstee en Extra maatregelen Flauwe Werk. Er is mee ingestemd dat de in de programmaplaning 2006-2008 voor Goedereede opgenomen bedragen van 2 maal € 500.000 worden ingezet voor deze vier nieuwe projecten.

2006	2007	2008	2009	2010	
					Oorspronkelijke planning (UWO)
					Actuele planning

Scopewijzigingen

Geen

Financiën

Raming UWO (prijspeil 2002)		Raming 2007 (prijspeil 2002)		Kostenplaats/drager
Lasten	Dekking	Lasten	Dekking	
Projecten	7.596.000	Projecten	7.596.000	BRG
1.615.000		1.844.000		
1.770.000		1.770.000		
2.396.000		2.167.000		
1.815.000		1.815.000		
7.596.000	7.596.000	7.596.000	7.596.000	

Risico's

Geen

Organisatie

De gemeente Goedereede is opdrachtgever en verantwoordelijk voor de uitvoering van de deelprojecten.

2.8 Kennis Centrum Geluid

Voortgang

In de periode 2004 tot 2006 zijn een aantal projecten gedaan :

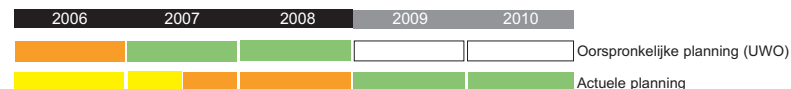
- Arbosignalering containerkranen;
- Publicatie integraal geluidsarm ontwerp procesindustrie;
- Diesel-elektrische AGV;
- Geluidsmetingen 3 TEU truck.

Eind 2005 heeft het KCG in het kader van de eerste tranche BRG-subsidie (2006 tot 2008) steun aangevraagd voor een 9-tal projecten. De voor deze projecten geraamde kosten zijn daarbij ingeschat op € 6,2 miljoen, waarvan € 3,7 miljoen als BRG-steun is aangevraagd. Op basis van deze aanvraag is door dS+V € 250.000 en € 400.000 toegewezen respectievelijk voor de jaren 2007 en 2008 voor het uitvoeren van enkele van de geselecteerde maatregelen.

In 2007 is het KCG gestart met een heroriëntering op de long list uit 2002 en de daarin als urgent benoemde projecten. Door veranderingen in de markt en de techniek zijn de oorspronkelijk gemaakt keuzes deels achterhaald. Tevens dateren de contacten met betrokken partijen voor sommige projecten van enkele jaren geleden, waardoor toegezegde bijdragen niet langer als vaststaand feit kunnen worden beschouwd. Deze heroriënteringfase loopt momenteel en zal in april 2008 leiden tot een geactualiseerd werkplan voor het KCG. In dit werkplan zal worden aangegeven welke projecten nog in 2008 in het kader van het KCG zullen worden opgestart (het voor 2007 en 2008 toegezegde budget van in totaal € 650.000 zal hiervoor worden ingezet) en voor welke projecten voor de budgetperiode 2009-2011 subsidie zal worden aangevraagd. Voor zover mogelijk zal tevens worden aangegeven welke projecten op dit moment voor de budgetperiode na 2011 voorzien worden.

Projecten, waarvoor in april nog voor de lopende budgetperiode en voor de budgetperiode 2009-2011 subsidie zal worden aangevraagd omvatten waarschijnlijk onder andere:

- Een pilotproject stille en schone stadsbussen;
- Het opzetten en onderhouden van een geluidsdatabase;
- Geluidsmaatregelen betreffende scheepvaart.



Scopewijzigingen

Geen

Financiën

Voor 2008 wordt uitgegaan van de reeds toegezegde € 650.000. In april 2008 zal in het werkplan worden aangegeven hoe dit bedrag voor de diverse projecten zal worden ingezet en welke bijdragen van derden daar bij te verwachten zijn.

Risico's

Geen.

Organisatie

DCMR is trekker van dit project.

Verklaring bij de planningsschema's:

Vorbereiding



Planvorming

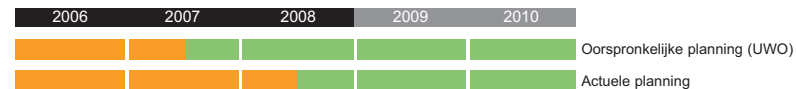


Uitvoering

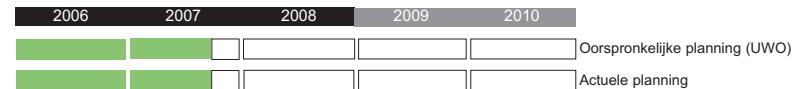


2.9 Overzicht planning Programma 2006-2008

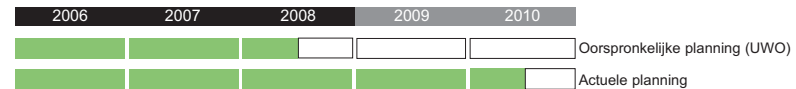
Warmtebedrijf



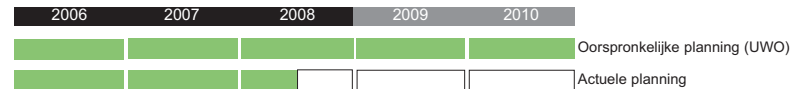
Calandspoorbrug



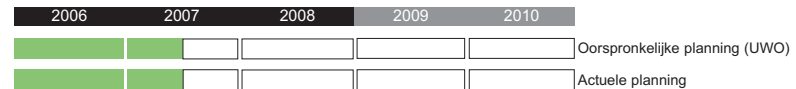
Landtong Rozenbrug



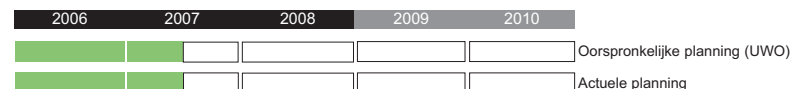
Oostvoornse Meer



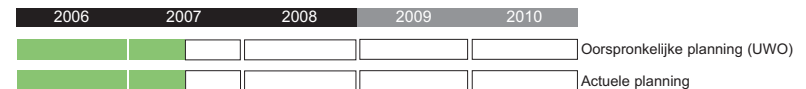
Charloisse Hoofd



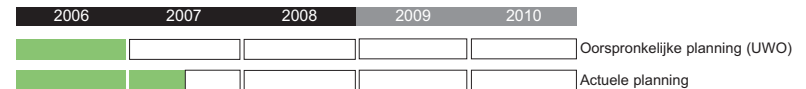
Maashaven Zuidzijde



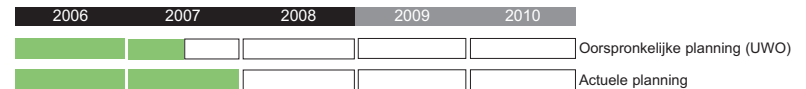
Pernis



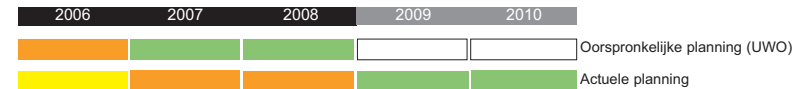
Delfshaven



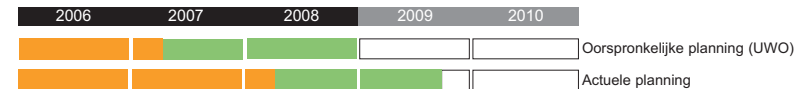
Vlaardingen-Buizengat



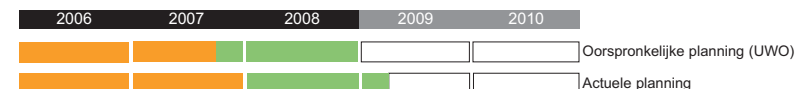
Schiedam



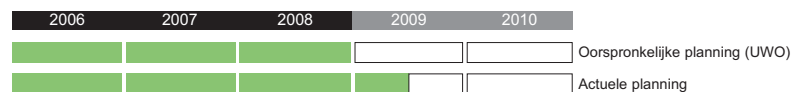
Vlaardingen-Westwijk



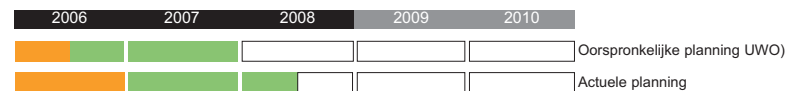
Kleiwegkwartier



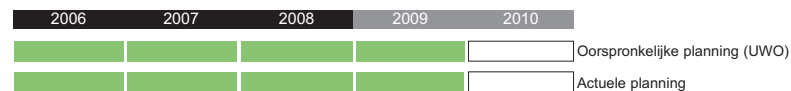
Hoek van Holland-Rondgang



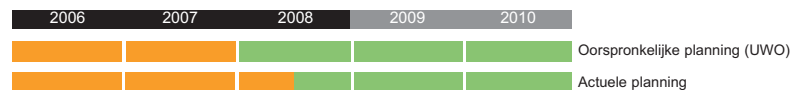
Hoek van Holland-Brug Oranjekanaal



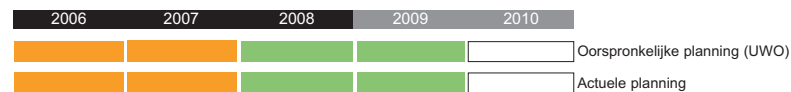
Hoogvliet-Hellingpark



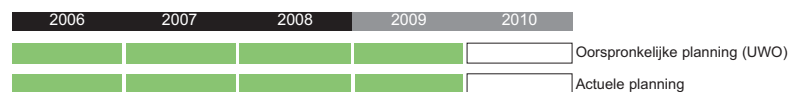
Albrandswaard-Fiets- en wandelroute



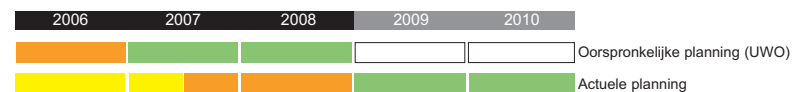
Westvoorne



Goedereede



Kenniscentrum Geluid



3 Voortgang Intensiveringsprojecten

De Rotterdamse haven is op dit moment vrijwel vol. Er is nauwelijks ruimte meer voor nieuwe bedrijven en bestaande klanten die willen uitbreiden. Maasvlakte 2 zorgt dat de haven ook op langere termijn kan meegroeien met de vraag.

In afwachting hierop en vanwege de noodzaak om op korte termijn ruimte te creëren voor bedrijfsterreinen is door het havenbedrijf gestart met de intensivering van bestaande haventerreinen.

Voor het pakket aan intensiveringsprojecten is in het kader van de UWO BRG een maximale financiering van € 176 mln afgesproken. Dit is echter niet taakstellend. Alleen maatgevend (daarop wordt “afgerekend”) zijn de bereikte hectares.

In de UWO is een definitie voor ruimtewinst benoemd. Deze is letterlijk: “Onder ruimtewinst wordt verstaan: de gewonnen ruimte als gevolg van herontwikkeling, aanwinning dan wel intensiever gebruik van havengerelateerde functies in het bestaande havengebied ontstaan na aantoonbare inspanning van Rotterdam en/of HbR. De gewonnen ruimte wordt gemeten in hectares, die beschikbaar zijn voor (nieuwe) uitgifte dan wel andere havengerelateerde functies”.

Terwijl in de voorfase van het project PMR/BRG specifieke intensiveringsprojecten werden vastgesteld, is met de UWO afgesproken dat *alle* projecten in de haven mogen meetellen in de intensiveringsopgave. Daarmee is een mogelijke stagnatie voorkomen. De reeds gerealiseerde projecten tot 2008 worden verderop in dit hoofdstuk benoemd.

Het HbR heeft intensivering in zijn jaarplannen als speerpunt benoemd en in on-going-concern opgenomen.

Vanwege de toenemende ruimtedruk wordt steeds efficiënter met de bestaande ruimte omgegaan. Dit wordt ook nog eens door de milieusituatie en de vergunningverlening versterkt. Bij een ontwerp is het vaak een randvoorwaarde. Het wordt daarom steeds moeilijker om nieuwe intensiveringsprojecten te vinden. Het potentieel aan projecten neemt af omdat enerzijds deze gerealiseerd zijn en anderszins de overgebleven ruimte in het bestaande gebied steeds schaarser wordt.

Schaarsere projecten betekent ook dat bij de nieuwe projecten de benodigde investeringen onevenredig toenemen. Zo wordt bijvoorbeeld de milieuruimte steeds krappere en daardoor worden de mogelijkheden kleiner. Vaak kan realisatie alleen plaatsvinden met extra (bijvoorbeeld geluids)voorzieningen die erg kostbaar zijn. Eigenlijk is de start van een intensiveringsproject een kwestie van kansen grijpen. Als er zich een gunstig project met ruimtewinst voor doet, zet het HbR zich hier vol voor in.

Voor het jaar 2008 is de inspanningsverplichting voor het behalen van ruimtewinst gewonnen als gevolg van herontwikkeling, aanwinning dan wel intensiever gebruik van havengerelateerde functies in het bestaande havengebied erop gericht om tot een verdere daadwerkelijke invulling van ca. 20-35 ha intensivering te komen voor 2008.



Damping Hartelkanaal-West

Er is geen lijst of uitvoeringsplan of afwegingskader van projecten welke “volgtijdelijk” aan de beurt zijn o.i.d.: dit is ook niet mogelijk. Wel is er een potentieel aan projecten welke voor intensivering in aanmerking komen. Vaak zijn dit innovatieve ideeën die nog op haalbaarheid moeten worden getoetst of alleen met een nieuwe klant tot ontwikkeling kunnen komen.

Potentiële projecten worden bepaald op basis van een eerste ruimtelijke- en milieuanalyse en op verwachte (gebieds)ontwikkelingen. Uiteindelijk is iedere intensivering maatwerk op basis van bijvoorbeeld de aard van de herstructurering, de lokale milieuproblematiek, de gewenste situatie/ontwikkeling, etc. Ieder project is ook maatwerk in zijn omgeving: de samenwerking en opstelling van bedrijven daarin is bepalend.

3.1 Damping Hartelkanaal-West

Gerealiseerd 2007: 46,1 ha

Dit project is voortgekomen met behulp van diverse analyses. Daarbij is ook de directe omgeving betrokken (zoals het Krabbeterrein).

Op basis van milieustudies, een business analyse en diverse marktverkenningen is een plan voor herontwikkeling opgezet waarbij nieuwe bedrijfsruimte ontstaat. In het gebiedsplan “Maasvlakte zuidzijde” is in 2007 een invulling van de bestaande ruimte vastgesteld en zijn de benodigde investeringen in

infrastructuur en ontsluiting benoemd. Onderdeel daarvan is de damping van het westelijk gedeelte van het Hartelkanaal ten zuiden van de Beerdam.

Omdat versneld (dempings)zand vrijkwam in de directe omgeving (Yangtzehaven) kon de damping reeds in 2007 zijn aanvang maken. Inmiddels is deze volledig uitgevoerd.

3.2 Port City Waalhaven zuid-oost

Gerealiseerd 2007: 2,0 ha

Door het dempen van een deel van de oostzijde van de Waalhaven is ruimte gemaakt voor de vestiging van hoogwaardige havengerelateerde bedrijven en kantoren.

Het Havenbedrijf heeft de damping volledig voorbereid en gerealiseerd. In 2008 zal gestart worden met een verdere inrichting van het terrein en het aanpassen van de openbare infrastructuur.

Het project onder leiding van het HbR is tot stand gekomen door intensief overleg met de betrokkenen.



Nerefco Pernis Noordzijde: Krohne

3.3 Nerefco Pernis Noordzijde: Krohne

Gerealiseerd 2007: 2,0 ha

Aan de noordzijde van het voormalig Nerefco-terrein in Pernis is in 2007 een bedrijventerrein versneld beschikbaar gemaakt. Hiertoe zijn de onderhandelingen over de terugname van het terrein afgerond en werd een huurcontract getekend. Per eind 2007 wordt het terrein bouwrijp gemaakt.

Verder vindt er overleg plaats over de ontsluiting van het terrein. In aanvulling op de aanwezige water-, electriciteits- en rioleringsnetwerk wordt een eigen bluswaternet besproken. Ook dient er een nieuwe ontsluitingsweg te worden aangelegd, eventueel in combinatie met een leidingenstrook voor het leggen van kabels en leidingen.

3.4 Verwachte mijlpalen 2008-2010

Voor de periode 2008-2010 worden extra intensiveringsprojecten verwacht voor een totaal van ca. 44 ha. Dit wordt hierna per project nader toegelicht.

Extra intensiveringsprojecten 2008-2010 (verwachting jaarrapportage 2007 e.v.)

Heijplaat Bedrijventerrein-Noord	11,6 ha
Nerefco Pernis	14,6 ha
Demping Beneluxhaven	6 ha
Herontwikkeling Hartelmond (2e fase):	12 ha
Totaal	44,1 ha

Heijplaat: Ontwikkeling Bedrijventerrein Noord

Verwacht vanaf 2008: fase 2: 11,6 ha.

Door de aankoop van diverse terreinen op Heijplaat is de herontwikkeling van de voormalige scheepswerf RDM met de bijbehorende reparatieterreinen gestart. Door bodemsanering is reeds in fase 1: 15 ha beschikbaarar gekomen.

Inmiddels is de ontwikkeling van nieuwe commerciële activiteiten en de aanleg van nieuwe infrastructuur op "bedrijventerrein Noord" in gang gezet. Deze intensivering bestaat uit de transformatie van het RDM-terrein naar onderwijs/kennisinstellingen, onderwijs gerelateerde-, innovatieve- en energie-gerelateerde bedrijvigheid en daaraan gekoppelde creatieve commerciële instellingen.

Nerefco Pernis

Verwacht vanaf 2008: 14,5 ha

Met een versnelling in de bodemsanering zullen, naast de eerder gerapporteerde 25,1 ha, ook in de komende jaren terreinen in gebruik genomen kunnen worden. Het gaat dan om 14,5 ha bedrijfsterrein.



Demping Beneluxhaven

Verwacht vanaf 2008: 6 ha

Ten behoeve van de realisatie van een bio-brandstoffabriek is aan de westzijde van de Beneluxhaven, ter hoogte van de EBS-terminal, een geschikte locatie gevonden. Hiertoe dient een gedeelte van de voormalige haven voor binnenvaartschepen te worden gedempt. Momenteel is de planontwikkeling gestart en wordt een ontwerp gemaakt.

Herontwikkeling Hartelmond

Reeds gerealiseerd t/m 2006: 2,5 ha

Verwacht: 12 ha: Aanlegperiode vanaf 2008

Door aankoop door het HbR is herontwikkeling mogelijk geworden van de voormalige afval- en stortlocatie Hartelmond. Het HbR heeft dit ingezet met de bedoeling om knelpunten op te lossen voor de plaatselijke leidinginfrastructuur en om commercieel uitgifbaar terrein te verkrijgen. Daartoe is de aanleg van nieuwe infrastructuur noodzakelijk gebleken. In 2006 is reeds 2,5 ha nieuwe terreinen gerealiseerd.

3.5 Intensivering Containersector

Vooraf

Voor het jaar 2007 zijn de kengetallen vernieuwd ten aanzien van de ruimte-

productiviteit in de containersector. Hieronder een samenvatting; eerder (maart 2003) is een uitgebreide rapportage aan het BOR geleverd.

Kort samengevat

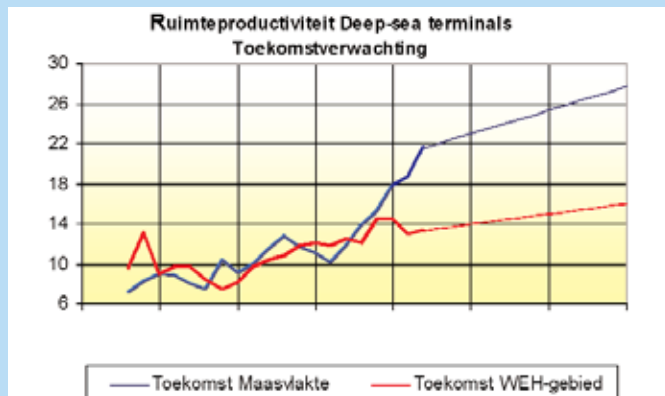
In de Rotterdamse haven worden containers vooral op de Maasvlakte en in het Waal-/Eemhavengebied overgeslagen. Dit proces is zo efficiënt mogelijk ingericht. Daarbij wordt gezocht naar mogelijkheden om de ruimteproductiviteit van de containerterminals te verhogen, dat wil zeggen dat er per hectare terminal meer doorzet van containers kan worden verricht.

Een HbR-werkgroep concludeerde dat extra intensivering van containeroverslag in het Waal-/Eemhavengebied bovenop wat er al gebeurt niet in de rede ligt vanwege de bovengrens qua geluidbeperkingen.

Dezelfde werkgroep concludeerde dat met de verdichting van de bestaande terminals op de Maasvlakte (ruimtwinst 70 ha) ook de bovengrens is bereikt. Er is ook sprake van een meer dan geraamde toename in de ruimteproductiviteit. Oorspronkelijk was het Delta-schiereiland van 360 ha op de Maasvlakte ontworpen voor een jaarlijkse capaciteit van 3,6 miljoen teu, dus met een doorzet van 10.000 teu/ha. De overslagintensiteit op de Maasvlakte ligt in 2007 op ca. 21.600 TEU / ha. De lange termijn ramingen geven aan dat in 2020 een overslagintensiteit van 27.700 TEU/ha verwacht wordt.

Dat is ook meer dan geraamd in Verkenningen 2020 (18.000 teu/ha).

De toekomstverwachtingen in het WEH-gebied en op de Maasvlakte zijn in de navolgende figuur weergegeven.



Instrumenten

Bij de opsomming van mogelijke instrumenten om de doorzet op containerterminals nog verder te vergroten, blijkt dat het HbR alleen een directe rol heeft bij de huurprijs van terreinen.

Bij de overige instrumenten heeft het HbR alleen een indirecte rol, die echter wel degelijk van belang kan zijn. Veelal fungeert het HbR als katalysator om processen op gang te krijgen. Doorgaan met stimuleren van initiatieven samen met bedrijfsleven en overheid die uiteindelijk tot een betere benutting van de huidige en toekomstige containerterreinen leiden, is van groot belang.

Benchmark met omringende landen

Benchmark-onderzoeken in 2006 tonen aan dat met name de ECT Delta-terminal het qua doorzet ten opzichte van andere terminals in de Hamburg-Le Havre-range erg goed doet.

Voor de Euromax terminal geldt dat, deze terminal 125 ha groot zal worden en een kadelenkte zal hebben van 1.800 meter en 550 meter extra binnenvaartkade. De capaciteit van de terminal is 2,9 miljoen TEU. Dit betekent dat de maximale ruimte productiviteit respectievelijk 23.200 TEU/ha en bijna 1.400 TEU per strekkende meter kade wordt.

In onderstaande tabel staat de ruimte-productiviteit weergegeven voor de verschillende terminals in de Rotterdam - Le Havre range. De range in ruimte-productiviteit van de terminals is niet zo groot. De Bremerhaven Eurogate Terminal CT I & II heeft de laagste ruimte productiviteit en Rotterdam Uniport de hoogste.

Terminals	TEU/ha
Felixstow	19.898
Southampton - SCT	19.346
Rotterdam ECT Delta	21.041
Rotterdam ECT Home	18.750
Rotterdam Hanno	13.600
Rotterdam Uniport	22.381
Antwerpen Scheldt Europa	19.569
Antwerpen Scheldt Nordzee	16.063
Antwerpen Delwaide HNN	16.429
Antwerpen Delwaide P&O	16.771
Hamburg HHLA Burchardkai	15.625
Hamburg HHL Altenwerder	21.286
Hamburg HHL Tollerort	18.750
Hamburg Eurogate	18.948
Bremerhaven Eurogate CT I & II	14.917
Rotterdam APMT	20.075
Bremerhaven North Sea Terminal	25.263

4 Financiën en Risicomanagement

4.1 Financiën

De Leefbaarheidsprojecten vertegenwoordigen een waarde van € 156 miljoen, prijspeil 2002. Hiervan is een ongedekt deel van € 80 miljoen. In de UWO-BRG-LP is overeenstemming bereikt over de financieringsconstructie van dit ongedekte tekort.

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

Gemeente Rotterdam en Rijk betalen beide € 32 miljoen (prijspeil 2002) van het ongedekte tekort. Op de bijdragen van zowel Gemeente Rotterdam als Rijk wordt conform de afspraken in de UWO (artikel 7.4) een cumulatieve indexering van 2% toegepast.

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) staat garant voor de bijdrage van Gemeente Rotterdam. Enkele projecten zijn al voorgefinancierd door het HbR tot een bedrag van € 8,170 miljoen (prijspeil 2002). Deze voorfinanciering is als volgt opgebouwd :

Prijspeil 2002	Bedrag
Rivierpark Schiemond	€ 1.487.500
Rivierpark Charlois - Maashaven ZZ	€ 107.100
Rivierpark Charlois - Charloise Hoofd	€ 327.250
Rivierpark Pernis	€ 208.250
Watertaxisteiger	€ 40.000
GGB - Westvoorne	€ 2.000.000
GGB - Goedereede	€ 2.000.000
GGB - Hoek van Holland (Rondgang)	€ 2.000.000
Totaal	€ 8.170.100

Daarnaast is tussen het HbR en de Gemeente Rotterdam een afspraak gemaakt betreffende de realisatie van het BRG project Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer. Afsproken is dat het HbR voor het taakstellende bedrag van € 5 miljoen (prijspeil 2002) en de daarbij behorende risico's het project uitvoert als opdrachtnemer. De hiermee gepaard gaande bedragen worden geïndexeerd verrekend met de jaarlijks te betalen BRG afdracht aan de Gemeente Rotterdam. De resterende bijdrage van het HbR bedraagt tot 2020 in totaal een bedrag van € 18,83 miljoen (prijspeil 2002).

De Rijksbijdragen worden in principe voor 1 juli van het lopende jaar (geïndexeerd) uitbetaald. Op grond van de UWO bedraagt de bijdrage van het Rijk aan de Leefbaarheidsprojecten in totaal een bedrag, op prijspeil 2007, van € 35,340 miljoen voor de periode 2006-2020. De bijdragen voor 2006 en 2007

zijn in 2007 op basis van prijspeil 2007 (€ 2,356 miljoen) overgemaakt voor een totaal van € 4,712 miljoen.

In september 2006 is de eerste programmaplanning opgesteld. Deze planning is voor de periode 1 januari 2006 - 31 december 2008 opgesteld en betreft de verdeling van de budgetten van de leefbaarheidsprojecten. In het najaar heeft het college van B&W Rotterdam de AO-BRG vastgesteld en is daarmee het kader bepaald voor de bijdragen die via de gemeente zullen worden verstrekt aan BRG-projecten.

Volgens verwachting zullen de eerste hierop gebaseerde aanvragen in het eerste kwartaal van 2008 worden afgewikkeld en zal dan daadwerkelijk tot betaling van de in de programmaplanning genoemde bedragen worden overgegaan. In 2008 zal de tweede programmaplanning over de periode 1 januari 2009 - 31 december 2011 worden voorgelegd en vastgesteld.

De Programmaplanning 2006-2008 :

Prijspeil 2002	2006	2007	2008	Totaal
Oostvoornse Meer	€ 1.591.733	€ 1.591.733	€ 1.591.733	€ 4.775.199
Geluidsscherm Vlaardingen	€ 500.000	0	0	€ 500.000
Kenniscentrum Geluid	0	€ 250.000	€ 400.000	€ 650.000
GGB - Hoogvliet	€ 400.000	0	0	€ 400.000
GGB - Goedereede	€ 500.000	€ 500.000	0	€ 1.000.000
GGB - Hoek van Holland (Brug Oranjekanaal)	€ 750.000	€ 400.000	€ 750.000	€ 1.900.000
GGB - Hoek van Holland (Rondgang)	0	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 2.000.000
Totaal	€ 3.741.733	€ 3.741.733	€ 3.741.733	€11.225.199

4.2 Risico's

De risico's die voor Rotterdam aan de uitvoering van het BRG-programma verbonden zijn, betreffen:

- Het verschil tussen de kosten van het in de UWO uitgewerkte programma ad € 81.839.750 en het totale beschikbaar gestelde budget ad € 80.000.000. Dit verschil kan alleen weggewerkt worden via meevallers in de uiteindelijke kosten van de afzonderlijke projecten.
- Daarbij is de marktontwikkeling van invloed. Bij een gespannen markt zijn er geen aanbestedingsmeevallers te verwachten.
- In de UWO is een jaarlijkse indexering van de bijlagen van de partijen (prijspeil 2002) afgesproken van 2% met ingang van 2003. De werkelijke prijsontwikkeling kan afwijken van deze indexering; tot en met 2007 is dat nog niet het geval geweest.

Daarnaast zijn er projectrisico's zoals onvoorziene meerkosten en/of een lager uitvallende dekking, die is voorzien vanuit andere bronnen dan uit het BRG-budget (zoals reguliere subsidies van provincie en rijk). Deze tegenvallers dienen in eerste instantie opgelost te worden binnen het project, vervolgens binnen het programma voorzover daarbij geen scope-wijzigingen optreedt. Een wijziging van het programma die mede een scope-wijziging inhoudt, behoeft de instemming van de andere partijen.

Aandachtspunten

Voor het regionale groenproject Landtong Rozenburg werken samenwerkingspartners op dit moment aan een beheersovereenkomst, met daarin een set beheersmaatregelen en een sluitende begroting voor de deelprojecten alsmede voor langjarige exploitatie en beheer. Op het moment van aanbieden van deze Voortgangsrapportage is na bestuurlijk overleg tussen Rotterdam en een afvaardiging van de Stuurgroep Landtong Rozenburg een voorzet gedaan om tot een oplossing te komen van de inrichtings- en beheeropgave in combinatie met maatregelen voor het opheffen van het tekort op de uitvoeringskosten. In begin 2008 zal de Stuurgroep Landtong Rozenburg nadere afspraken maken.

Voor het Warmtebedrijf, is er nog onvoldoende zicht op een *nieuwe business-case* met herziene begroting. Er is inmiddels een indicatieve businesscase opgesteld. Deze wordt nader uitgewerkt van grof naar fijn. Naar verwachting komt in het eerste kwartaal 2008 zicht op een nieuwe definitieve *business-case*. Besteding van het in BRG opgenomen bedrag ad € 27 mln (de onrendabele top van het project) hangt af van het al dan niet rond krijgen van de totale business case en van de externe financiering.

De problematiek bij het geluidsscherm Vlaardingen-Westwijk - en daarmee een beoogde oplossing - is nog niet volledig in beeld. Verwacht wordt dat het ontwerp, de bijstelling van de kosten en de technische voorbereiding aan het einde van het eerste kwartaal kunnen worden afgerond.

In de programmaplanning BRG is rekening gehouden met een maximaal toe te kennen bijdrage aan dit geluidsscherm. Gemeente Vlaardingen is bekend met dit plafond.

5 Effect-monitoring

De effect-monitoring van de BRG projecten is opgedragen aan het samenwerkingsverband ROM Rijnmond.

Hierbij wordt de volgende aanpak gevolgd:

- De monitoring vindt plaats op het niveau van het afzonderlijke BRG project nadat het project is opgeleverd.
- Per project wordt inzichtelijk gemaakt wat de nulsituatie is en de ten opzichte van de nulsituatie gerealiseerde outcome (resultaat/effect) en/of impact (bijdrage aan het rijksdoel) van het project.
- Bij de projectmonitoring is informatie benodigd die ook wordt beschreven in de voortgangsrapportage die de gemeente Rotterdam ieder half jaar levert aan VROM (Voortgangsrapportage grote projecten, PMR-BRG).
- De monitoring brengt niet in beeld wat de concrete projectresultaten zijn. Deze komen aan de orde in de voortgangsrapportage BRG van Rotterdam. Het gaat om het monitoren of de effecten die van deze concrete resultaten verwacht werden ook zijn opgetreden.
- De vijfjaarlijkse effectrapportage is een beschrijving van de opgetelde effecten van de afzonderlijke tot dan toe afgeronde BRG projecten. Deze volgen uit de monitoring van de individuele BRG projecten.
- De rapportage geeft weer in hoeverre met de projecten een bijdrage is geleverd aan de realisatie van één of meer van de vier rijksdoelstellingen:
 1. impuls aan oplossen ruimte tekort;
 2. impuls aan verbeteren milieukwaliteit;
 3. impuls aanbod en kwaliteit natuur- en recreatiegebied;
 4. impuls aan verbeteren ruimtelijke kwaliteit in de regio Rotterdam.
- Voor de effectrapportage wordt geen nieuwe informatie verzameld.

Uitgave:

Gemeente Rotterdam/dS+V
in samenwerking met het
Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Voor informatie: Satya Henkes
programmasecretaris BRG
010-4896562

Vormgeving : Ton van Beveren
dS+V, Afdeling Ruimtelijke Ordening

februari 2008

