



Gemeente Rotterdam



# PMR Voortgangsrapportage 2009

Bestaand Rotterdams Gebied



# PMR Voortgangsrapportage 2009

*Bestaand Rotterdams Gebied*





## Inhoud

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Voorwoord</b>                              | <b>3</b>  |
| <b>Samenvatting</b>                           | <b>4</b>  |
| <br>  |           |
| <b>1. Het BRG-programma</b>                   | <b>6</b>  |
| 1.1 Inleiding                                 | 6         |
| 1.2 Overzicht leefbaarheidsprojecten          | 7         |
| 1.3 Overzicht intensiveringsprojecten         | 9         |
| <br>  |           |
| <b>2. Voortgang leefbaarheidsprojecten</b>    | <b>10</b> |
| 2.1 Warmtebedrijf                             | 10        |
| 2.2 Calandspoorbrug                           | 11        |
| 2.3 Kennis Centrum Geluid                     | 11        |
| 2.4 Stille Wegdekken                          | 12        |
| 2.5 Deelprogramma Geluidsschermen             | 13        |
| 2.6 Deelprogramma Rivierparken                | 14        |
| 2.7 Landtong Rozenburg                        | 16        |
| 2.8 Oostvoornse Meer                          | 17        |
| 2.9 Stadspark Duinvallei                      | 17        |
| 2.10 Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering | 17        |
| 2.11 Totaaloverzicht planning                 | 23        |
| 2.12 Totaaloverzicht financiën                | 26        |
| <br>  |           |
| <b>3. Voortgang intensiveringsprojecten</b>   | <b>30</b> |
| <br>  |           |
| <b>4. Financiën en risicomanagement</b>       | <b>33</b> |
| 4.1 Financiën                                 | 33        |
| 4.2 Risico's                                  | 34        |
| <br>  |           |
| <b>5. Monitoring</b>                          | <b>34</b> |





## Voorwoord

Fietsen in een winters landschap. Op 8 januari 2009 stapte ik samen met gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls op de fiets om zo symbolisch de nieuwe fietsroute op de Landtong Rozenburg te openen. Een flink pak sneeuw, een prachtig landschap en een winters buffet droegen bij aan de feestelijke sfeer die paste bij het vieren van de behaalde resultaten. Terugkijkend zie ik de festiviteiten op de Landtong begin januari als een mooie voorbode van wat de rest van het jaar ons heeft gebracht. Want 2009 heeft van begin tot eind in het teken gestaan van zichtbare resultaten. In 2009 groeide Nederland met de aanleg van Maasvlakte 2. De contouren van dit nieuwe havengebied worden steeds duidelijker zichtbaar. Eind april onthulde Hare Majesteit Koningin Beatrix in Informatiecentrum Future Land de namen van de nieuwe havens in wording. In het project Mainportontwikkeling Rotterdam legden betrokken partijen een dubbele doelstelling vast. Groeien in balans: we investeren in economie én leefbaarheid. Het programma Bestaand Rotterdams Gebied voorziet in die leefbaarheidsdoelstelling. Met lokale projecten, waarmee wonen en recreëren in de Rotterdamse regio ook in de toekomst plezierig blijft.

Resultaten werden zichtbaar op verschillende plaatsen in de regio. In Vlaardingen en Rotterdam profiteren omwonenden van nieuwe geluidsschermen. Inwoners en bezoekers van het strand bij Goedereede en Ouddorp hebben afgelopen zomer met eigen ogen kunnen zien hoe de recreatieve voorzieningen bij het Flaauwe Werk zijn verbeterd. Afgelopen zomer vormde Oostvoorne het toneel van festiviteiten in BRG-verband. Het Centrumplan Oostvoorne is afgerond, met als een van de meest opvallende onderdelen het Cultureel Centrum de Man dat in zijn oude luister is hersteld. Inwoners van de gemeente Westvoorne kunnen elkaar hier inmiddels weer als vanouds ontmoeten. Ook in Hoogvliet werden deze zomer in overleg met betrokken bewoners belangrijke stappen gezet in de plannen voor de Groene Gordel, die grotendeels wordt vormgegeven door BRG-projecten. In 2010 mogen hier concrete resultaten worden verwacht. Hoek van Holland op haar beurt vierde in het najaar het gereedkomen van park De Rondgang. Niet alleen de sportfaciliteiten ondergingen hier een ware metamorfose, ook het fiets- en wandelpad in dit recreatiegebied is aangepakt. En over fietsen in een winters landschap gesproken..... Bart Brentjens, voormalig Olympisch kampioen mountainbike, opende in december het nieuwe mountainbikeparcours rondom het Oostvoornse Meer. Volgens de kenners een uniek zogenaamd singletrack parcours. Dit burgerinitiatief kon worden ontwikkeld, mede dankzij een substantiële bijdrage vanuit het BRG-programma. Op de valreep sloten we 2009 af, zoals we het ook begonnen. Op de fiets en te midden van sneeuw en ijs in een prachtige omgeving, maar vooral vierend dat concrete resultaten zichtbaar worden. Resultaten waaraan wij samen met alle partners hard hebben gewerkt.

Lucas Bolsius

Wethouder Haven, Financiën, Buitenruimte en Organisatie

## Samenvatting

Dit is de zevende voortgangsrapportage over de leefbaarheids- en intensiveringsprojecten en betreft de stand van zaken per 1 januari 2010. Conform de UWO BRG zorgt Rotterdam jaarlijks in juli voor een korte voortgangsmelding van lopende projecten en in januari voor een integrale voortgangsrapportage.

### De leefbaarheidsprojecten

Het BRG-programma heeft een looptijd tot 2021 en omvat 5 leefbaarheidsprojecten en 5 deelprogramma's, die ook diverse projecten omvatten. Het merendeel van de deelprogramma's en projecten laat, de looptijd van het BRG-programma in aanmerking genomen, een voorspoedige ontwikkeling zien.

Van de vijf leefbaarheidsprojecten zijn 2 projecten gerealiseerd: Calandspoorbrug en Oostvoornse Meer. Bij het Warmtebedrijf bestaat na vaststelling van een nieuwe businesscase in voorjaar 2009 de verwachting in 2012 de warmtelevering te kunnen starten. De uitvoering van het project Landtong Rozenburg vordert gestaag ondanks een aantal knelpunten. De oplossing daarvan krijgt steeds meer contour. Rondom het Stadspark Duinvallei zijn besprekingen gaande over vervanging door een kansrijker en urgenter project.

De voortgang van de 5 deelprogramma's laat zich niet eenvoudig samenvatten daar er sprake is van een groot aantal projecten, die zich in diverse stadia van voortgang bevinden.

In het *Kennis Centrum Geluid* is na de heroriëntering in 2008 sprake van een nieuwe start. Van een vijftal projecten is de uitvoering gestart en een drietal projecten staat in de steigers. Voor het deelprogramma *Stille wegdekken* was het plan dat de provincie vier weggedelen met een lengte van 5,8 km zou aanpakken. Een weggedeelte is reeds uitgevoerd. Nu is het plan dat de gehele N218 voor het eind van 2010 wordt uitgevoerd met stil asfalt. Na actualisatie van de selectie gemeentelijke wegen is er weer perspectief op aanpak van 3,2 km, zodat het totaal programma (provinciale en gemeentelijke wegen), conform de eerste plannen, 9 km omvat.

In het afgelopen jaar zijn 2 *Geluidsschermen* opgeleverd: Vlaardingen-Westwijk en Kleiwegkwartier. Het geluidsscherm Gordelweg zal gerealiseerd worden in het kader van de afbouw van het IPG-programma van het ministerie van V&W (Innovatie Programma Geluid).

### *Rivierparken*

Van de 10 projecten is de helft gereed. De overige 5 projecten bevinden zich in diverse stadia van voortgang. 3 van deze 5 projecten bevinden zich in de deelgemeente Feijenoord, waarmee qua aanpak en planning bevredigende afspraken zijn gemaakt. In Schiedam en Maasluis wordt de uitvoering in 2011 verwacht.

### *Gebiedsgerichte benadering*

In Westvoorne en Hoek van Holland zijn de onderhanden zijnde projecten afgerond (Centrumplan resp. Rondgang). Voor Westvoorne is tevens een verzoek tot verschuiving van gelden ingewilligd: Oosterland is ingewisseld voor de projecten herinrichting Gemeentelijk Duinterrein en de ATB-route rondom Oostvoornse Meer. Deze ATB-route is reeds geopend. In Goedereede en Hoogvliet wordt voortvarend doorgewerkt aan de benoemde projecten.



## De intensiveringsprojecten

Intensiveringsprojecten geven een impuls aan het oplossen van het ruimtetekort in de haven van Rotterdam. De ruimtewinst betreft de gewonnen ruimte als gevolg van herontwikkeling, aanwinning dan wel intensiever gebruik van havengerelateerde functies in het bestaande havengebied. De gewonnen ruimte wordt gemeten in hectaren, die beschikbaar zijn voor (nieuwe) uitgifte dan wel andere havengerelateerde functies.

De gerealiseerde ruimtewinst die in de voortgangsrapportage 2008 gemeld is, was reeds 189,3 hectare. Achteraf bleek In 2008 nog extra ruimtewinst van 2,4 hectare behaald te zijn bij de herontwikkeling van de Hartelmond fase 2. In een eerdere fase werd binnen de Hartelmond al 2,5 hectare opnieuw in gebruik genomen.

In 2009 is na de demping van de LNG Gate aan de noordzijde Yangtzehaven 36,3 hectare ontwikkeld. Inmiddels wordt dit terrein door de klant ingericht.

De gerealiseerde ruimtewinst per 1/1/2010 is zodoende in totaal 228 hectare. Hiermee heeft Rotterdam aan de verplichting vanuit het Bestuursakkoord en de UWO om een ruimtewinst van 200 hectare te realiseren voldaan.

## 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 en budgetruimte).

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk wordt eerst een totaalbeeld gegeven van de stand van zaken van de leefbaarheidsprojecten en de intensiveringsprojecten. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de inhoudelijke voortgang van de onderhanden zijnde leefbaarheidsprojecten. Hoofdstuk 3 beschrijft de stand van zaken van de oplossing van het ruimtetekort in de haven als gevolg van de intensiveringsprojecten en overige inspanningen die zijn afgesproken. Hoofdstuk 4 en 5 tenslotte betreffen de financiën en vervolgens de monitoring.

## 1.2 Overzicht leefbaarheidsprojecten

### Kolom Planfasen:

- 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.

### Kolom Voortgang:

- Voortgang** voortgangsmelding in deze rapportage
- Geen melding** geen voortgangsmelding in deze rapportage (geen nieuws)
- Gereed** project afgerond

### Kolom rijksdoelstelling:

- 1: het oplossen van ruimtetekort
- 2: het verbeteren van de milieukwaliteit
- 3: het vergroten resp. verbeteren van aanbod en kwaliteit van natuur- en recreatiegebied
- 4: het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit

| BRG-project / deelprogramma                                | Programma planning | Planfase     | Voortgang    | Planfase     | Voortgang    | Planfase     | Voortgang    | Rijks doelstelling |
|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| LEEFBAARHEIDSPROJECTEN:                                    |                    | per 1-1-2009 | Per 1-1-2009 | Per 1-7-2009 | Per 1-7-2009 | per 1-1-2010 | per 1-1-2010 |                    |
| Warmtebedrijf  | 2009/2020          | Planvorming  | Voortgang    | Planvorming  | Voortgang    | Planvorming  | Voortgang    | 2                  |
| Geluidsreductie Calandspoorbrug                            | 2006/07/08         | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | 2                  |
| <i>Deelprogramma Kennis Centrum Geluid</i>                 | 2006/2011          | Planvorming  | Voortgang    | Planvorming  | Voortgang    | Uitvoering   | Voortgang    | 2                  |
| <i>Deelprogramma Stille wegdekken</i>                      |                    |              |              |              |              |              |              | 2                  |
| Provinciale wegen  |                    |              |              |              |              |              |              |                    |
| - N218b (thv Geervliet)                                    | 2009/10/11         | Uitvoering   | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       |                    |
| - N218   | 2009/10/11         | Planvorming  | Voortgang    | Planvorming  | Voortgang    | Planvorming  | Voortgang    |                    |
| - N493 (thv Spijkenisse))                                  | 2012/2014          | Planvorming  | Voortgang    | Planvorming  | Voortgang    | Planvorming  | Voortgang    |                    |
| Gemeentelijke wegen  | 2009/2020          | Planvorming  | Voortgang    | Planvorming  | Voortgang    | Planvorming  | Voortgang    |                    |
| <i>Deelprogramma Geluidsschermen</i>                       |                    |              |              |              |              |              |              | 2                  |
| Vlaardingen Westwijk                                       | 2006/2011          | Uitvoering   | Voortgang    | Uitvoering   | Gereed       | Gereed       | Gereed       |                    |
| Kleiwegkwartier  | 2009/10/11         | Uitvoering   | Voortgang    | Uitvoering   | Gereed       | Gereed       | Gereed       |                    |
| Gordelweg  | 2009/10/11         | Vorbereiding | Voortgang    | Vorbereiding | Geen melding | Vorbereiding | Voortgang    |                    |
| <i>Deelprogramma Rivierparken</i>                          |                    |              |              |              |              |              |              | 4                  |
| Charlois (Charloisse Hoofd)                                | 2006/07/08         | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       |                    |
| Charlois (Maashaven Zuidzijde)                             | 2006/07/08         | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | 4                  |
| Pernis – Pernisser Waterkant                               | 2006/07/08         | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       |                    |
| Delfshaven (Boulevard Schiemond)                           | 2006/07/08         | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       |                    |
| Vlaardingen (Buizengat)                                    | 2006/07/08         | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       |                    |
| Maassluis tunneltje Sterrenbos                             | 2009/10/11         | Vorbereiding | Voortgang    | Vorbereiding | Geen melding | Vorbereiding | Voortgang    |                    |
| Schiedam (Pleintje van Nolet)                              | 2009/10/11         | Planvorming  | Voortgang    | Planvorming  | Geen melding | Planvorming  | Voortgang    |                    |
| Feijenoord Noordereiland                                   | 2009/10/11         | Vorbereiding | Voortgang    | Vorbereiding | Voortgang    | Planvorming  | Voortgang    |                    |
| Feijenoord Buizenpark Katendrecht                          | 2009/10/11         | Planvorming  | Voortgang    | Planvorming  | Voortgang    | Uitvoering   | Voortgang    |                    |
| Feijenoord Maashaven Oostzijde                             | 2009/2020          | Vorbereiding | Geen melding | Vorbereiding | Geen melding | Vorbereiding | Geen melding |                    |
| Landtong Rozenburg   | 2006/2011          | Uitvoering   | Voortgang    | Uitvoering   | Voortgang    | Uitvoering   | Voortgang    | 3+4                |
| Oostvoornse Meer   | 2006/2011          | Uitvoering   | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | 3+4                |
| Stadspark Duinvallei                                       | 2012/2020          | Vorbereiding | Geen melding | Vorbereiding | Gestaakt     | Vorbereiding | Gestaakt     | 3+4                |
| <i>Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Westvoorne</i> |                    |              |              |              |              |              |              | 3+4                |

| BRG-project / deelprogramma   | Programma planning | Planfase     | Voortgang    | Planfase     | Voortgang    | Planfase     | Voortgang    | Rijks doelstelling |
|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| LEEFBAARHEIDSPROJECTEN:   |                    | per 1-1-2009 | Per 1-1-2009 | Per 1-7-2009 | Per 1-7-2009 | per 1-1-2010 | per 1-1-2010 |                    |
| Centrumplan de Ruy/Soc.cult.centrum De Man  | 2006/07/08         | Uitvoering   | Voortgang    | Uitvoering   | Voortgang    | Gereed       | Gereed       |                    |
| ATB-route Oostvoornse Meer  | 2012/2020          |              |              |              |              | Gereed       | Gereed       |                    |
| Gemeentelijk Duinterrein  | 2012/2020          |              |              |              |              | Planvorming  | Geen melding |                    |
| <i>Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Goedereede</i>                          |                    |              |              |              |              |              |              | 3+4                |
| Vrijheidsweg infra langzaam verkeer   | 2006/07/08         | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       |                    |
| Haven Goedereede  | 2009/10/11         |              |              | Planvorming  | Voortgang    | Planvorming  | Voortgang    |                    |
| Verplaatsingsgebied Westdeel  | 2012//2020         | Vorbereiding | Geen melding | Vorbereiding | Voortgang    | Vorbereiding | Voortgang    |                    |
| Verplaatsingsgebied Oostdeel  |                    |              |              |              |              |              |              |                    |
| <i>Kinderboederij De Mekkerstee</i>   | 2006/07/08         | Uitvoering   | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       |                    |
| <i>Flaauwe Werk</i>   | 2006/07/08         | Uitvoering   | Voortgang    | Uitvoering   | Gereed       | Gereed       | Gereed       |                    |
| <i>Overige recreatieve voorzieningen</i>  | 2009/10/11         | Vorbereiding | Voortgang    | Vorbereiding | Voortgang    | Vorbereiding | Voortgang    |                    |
| Opwaardering recreatiegebied Vrijheidsweg- Oude Nieuwlandseweg                      |                    |              |              |              |              |              |              |                    |
| <i>Verkeerscirculatieplan Ouddorp</i>   | 2006/07/08         | Uitvoering   | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       |                    |
| <i>Revitalisering Centrum Ouddorp</i>   | 2006/07/08         | Uitvoering   | Voortgang    | Uitvoering   | Gereed       | Gereed       | Gereed       |                    |
| <i>Oude Nieuwlandseweg, 2<sup>e</sup> fase incl. Verbeteren wandelmogelijkheden</i> | 2009/10/11         | Vorbereiding | Voortgang    | Planvorming  | Voortgang    | Planvorming  | Voortgang    |                    |
| Natuurontwikkeling Binnenduinrand   | 2012/2020          | Vorbereiding | Geen melding | Vorbereiding | Geen melding | Vorbereiding | Geen melding |                    |
| <i>Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Hoogvliet</i>                           |                    |              |              |              |              |              |              | 3+4                |
| Ruigeplaatbos   | 2009/2020          | Vorbereiding | Voortgang    | Planvorming  | Voortgang    | Planvorming  | Voortgang    |                    |
| Hellingpark (De Heerlijkheid)   | 2006/2011          | Uitvoering   | Voortgang    | Uitvoering   | Voortgang    | Uitvoering   | Voortgang    |                    |
| Fiets/ wandel route Albrandswaard   | 2009/10/11         | Uitvoering   | Voortgang    | Uitvoering   | Voortgang    | Uitvoering   | Voortgang    |                    |
| <i>Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Charlois</i>                            |                    |              |              |              |              |              |              | 3+4                |
| Steiger watertaxi   | 2006/07/08         | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       |                    |
| Langzaamverkeersbrug  | 2009/10/11         | Vorbereiding | Geen melding | Vorbereiding | Geen melding | Vorbereiding | Voortgang    |                    |
| Routering ontsluiting Eemhaven  | 2012/2020          | Vorbereiding | Geen melding | Vorbereiding | Geen melding | Vorbereiding | Geen melding |                    |
| Lepelaarsingel  | 2006/07/08         | Uitvoering   | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       |                    |
| Zuiderpark  | 2006/07/08         | Uitvoering   | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       |                    |
| <i>Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Hoek van Holland</i>                    |                    |              |              |              |              |              |              | 3+4                |
| Rondgang  | 2006/2011          | Uitvoering   | Voortgang    | Uitvoering   | Voortgang    | Uitvoering   | Gereed       |                    |
| Brug over Oranjekanaal  | 2006/07/08         | Uitvoering   | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       | Gereed       |                    |

De genoemde jaren in de kolom programmaplanning betreffen de jaren waarin uitvoering wordt verwacht.

### 1.3 Overzicht intensiveringsprojecten

|                              |                    | Stand van zaken 01-01-2010        |                     | Gerealiseerd in 2009 |            |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|------------|
|                              | Hectare per gebied |                                   | Hectare per project |                      | totaal     |
| Yangtzehaven - Noordzijde    | 36,3               | LNG Gate                          | 36,3                |                      | 36,3       |
| Waal-Eemhaven gebied         | 54                 | RDM/Baris                         | 15                  |                      | 15         |
|                              |                    | Demping Margriethaven             | 20                  |                      | 20         |
|                              |                    | Demping Beatrixhaven              | 7                   |                      | 7          |
|                              |                    | Zwaaikom Frisohaven               | 5,5                 |                      | 5,5        |
|                              |                    | Pr. Christinahaven                | 2,5                 |                      | 2,5        |
|                              |                    | Waalhaven Zuid-Oost Port City     | 2                   |                      | 2          |
|                              |                    | Waalhaven Oost (Smit -Dock Works) | 2                   |                      | 2          |
| Vierhaven -Merwehaven gebied | 3                  | Demping Keilehaven                | 3                   |                      | 3          |
| Botlek                       | 31,1               | Nerefco Pernis (incl. Krohne)     | 25,1                |                      | 25,1       |
|                              |                    | SITA/TCR                          | 6                   |                      | 6          |
| Europoort                    | 48                 | Shell Europoort                   | 31,6                |                      | 31,6       |
|                              |                    | Demping Dommelhaven               | 4                   |                      | 4          |
|                              |                    | Hartelmond                        | 2,5                 |                      | 2,5        |
|                              |                    | Hartelmond 2e fase                | 2,4                 |                      | 2,4        |
|                              |                    | Broekman / RCT                    | 7,5                 |                      | 7,5        |
| Maasvlakte 1                 | 48,6               | Hartelhaven - kade en terrein     | 2,5                 |                      | 2,5        |
|                              |                    | Demping Hartelkanaal-West         | 46,1                |                      | 46,1       |
|                              |                    | Deltaterminal                     | 7                   |                      | 7          |
|                              |                    | <b>Totaal</b>                     | <b>228</b>          |                      | <b>228</b> |

## **2. Voortgang leefbaarheidsprojecten**

Dit hoofdstuk gaat in op de voortgang van de onderhanden zijnde projecten die zich in de voorbereiding-, planvormings- ofwel uitvoeringsfase bevinden. Projecten die gereed zijn, komen langs om de bekende nummering te kunnen handhaven. Bij de projecten Oostvoornse Meer en Stadspark Duinvallei zijn bijzondere omstandigheden aan de orde en worden daarom niet volgens het gebruikelijke stramien behandeld. In de planning en financiën van de projecten wordt in paragraaf 2.11 en 2.12 inzicht verschaft.

### **2.1 Warmtebedrijf**

#### **Resultaten/afgeronde projecten**

Vanaf najaar 2007 wordt gewerkt aan de doorstart van Warmtebedrijf NV. Deze doorstart is in 2008 in fasen uitgewerkt van grof naar fijn. Voorjaar 2009 is de businesscase afgerond en vastgesteld. Op basis van deze businesscase wordt de financiering aangetrokken en de uitvoering nader voorbereid. De verwachting is dat de warmtelevering in 2012 kan starten.

#### **Voortgang**

In de businesscase voor de doorstart wordt de restwarmte voor de stad in eerste instantie volledig van de AVR betrokken. AVR produceert stoom door het verbranden van huisvuil. Het Warmtebedrijf koopt deze stoom en zet deze vervolgens om in warmte voor het collectieve warmtenet. De geproduceerde warmte verkoopt het Warmtebedrijf aan de energiedistributiebedrijven. De investeringen van het Warmtebedrijf betreffen de installaties en het warmtetransportsysteem naar de afleverpunten voor de energiedistributiebedrijven.

Een belangrijk verschil met het oorspronkelijke bedrijfsmodel is dat in deze businesscase een duidelijke scheiding bestaat tussen levering en transport enerzijds en distributie en beheer van een warmtenet anderzijds. Voor het beheersbaar maken van de risico's van Warmtebedrijf NV worden de activiteiten verdeeld over een 'infrastructuurbedrijf' en een 'exploitatiebedrijf'. Het infrastructuurbedrijf zal de fysieke warmtetransportsystemen en warmte-uitkoppelingsinstallaties in eigendom hebben en verantwoordelijk zijn voor het beheer en de instandhouding ervan. Het exploitatiebedrijf zal verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van de warmtetransportsysteem, door inkoop en levering van de industriële restwarmte resp. elektriciteit.

Recent heeft Van Gansewinkel/AVR besloten de AVI Brielselaan te sluiten. Vanaf 1 januari 2010 zal het afval van de AVI Brielselaan verwerkt worden in de AVI Rozenburg. Met Van Gansewinkel/AVR zijn nu afspraken gemaakt over de vervanging van de voorgenomen warmtelevering uit de AVI Brielselaan door warmtelevering uit de AVI Rozenburg. Verwacht wordt dat de afspraken in januari 2010 definitief worden afgerond. De CO<sub>2</sub>-emissiereductie van de warmtelevering vanuit de AVI Brielselaan was berekend op 51 tot 61 Kton per jaar. Nieuwe berekeningen geënt op de AVI Rozenburg zijn gunstiger.

#### **Scopewijzigingen**

Geen.

#### **Financiën**

De definitieve businesscase heeft een positief exploitatiesaldo.

#### **Risico's en beheersing**

Ten opzichte van de voorgaande fasen is het aantal aan te sluiten woningen in de prognose/planvorming toegenomen. Als gevolg van de kredietcrisis dient echter rekening gehouden te worden met een bouwvertraging. Als deze vertraging zich voordoet zullen als gevolg daarvan de inkomsten lager zijn. De inkomsten dalen omdat warmte die niet ingezet wordt voor de stadsverwarming omgezet wordt in elektriciteit en de verkoop van elektriciteit relatief minder oplevert. De inkomstendaling wordt beperkt doordat een groot deel van de beschikbare warmte, vanaf de eerste leveringsdatum, ingezet wordt in de reeds bestaande stadsverwarming.

De hogere investeringskosten voor het Warmtebedrijf als gevolg van de verplaatsing van de warmteleverancier AVR worden betaald door de AVR. Afgesproken is dat de Netto Contante Waarde van de businesscase als gevolg van de verplaatsing niet verslechtert.

### **Organisatie**

Warmtebedrijf N.V. is een zelfstandige onderneming met een adequate interne organisatie, aangepast aan de fase waarin het bedrijf verkeert. De doorstart wordt uitgevoerd onder regie van de gemeente Rotterdam op basis van een mandaat van Warmtebedrijf NV.

## **2.2 Calandspoorbrug**

Project is gereed.

## **2.3 Kennis Centrum Geluid**

### **Resultaten/afgeronde projecten**

In juni 2008 is de publicatie "Integraal geluidarm ontwerp procesindustrie - Handleiding voor het kostenefficiënt omgaan met geluid in de projecten", met het gereedkomen van de Engelstalige versie, afgerond.

### **Voortgang**

De DCMR heeft in 2009 de volgende projecten opgestart:

- Optimalisatie geluidsreductie Ephicas SideWing voor vrachtwagencombinaties.
- Stil wegdek voor vrachtverkeer.
- Walstroom, de milieuvordelen.
- Communicatieplan en website KCG.
- Monitoring kennisontwikkeling.

In het project Optimalisatie geluidsreductie Ephicas SideWing voor vrachtwagencombinaties is in de eerste helft van 2009 voorbereidend overleg gevoerd met de TU-Delft over de opzet en uitvoering van de geluidmetingen en -berekeningen. Naar aanleiding van dit overleg is opdracht verstrekt aan de TU Delft voor de eerste fase van het onderzoek. Voor de overige projecten heeft de DCMR opdrachten verleend aan verschillende adviesbureaus en is er met de werkzaamheden gestart. Verder heeft de voorbereiding plaatsgevonden van de projecten:

- Proefproject ARBO-signalering containerkranen
- Haalbaarheidsonderzoek milieuzones stille voertuigen
- Inventarisatie en toepassingsmogelijkheden hybride equipment in de Rotterdamse haven

### **Scopewijzigingen**

Geen.

### **Financiën**

Tot en met 2011 is aan het KCG een subsidiebedrag toegezegd van € 1.650.000.

### **Risico's en beheersing**

Het management van DCMR is eerstverantwoordelijk voor beheersing van de risico's. In 2008 is een nieuwe organisatiestructuur opgezet om voortgang en effectiviteit te waarborgen.

### **Organisatie**

Het KCG is een samenwerkingsverband tussen de DCMR Milieudienst Rijnmond en het Havenbedrijf Rotterdam (het KCG heeft geen juridische status). De DCMR is trekker van dit project.

## 2.4 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 weggedelen zullen door de provincie worden uitgevoerd als onderdeel van de provinciale bijdrage aan het BRG-budget en hebben een lengte van 5,8 km. Dit betekent dat de aanpak van de gemeentelijke wegen minstens een lengte van 3,2 km moeten betreffen.

### Stil asfalt provinciale wegen

#### **Resultaten/afgeronde projecten**

In 2008 is ter hoogte van Geervliet en Heenvliet stil wegdek aangebracht op de hoofdrijbaan van de N218 in het kader van groot onderhoud.

#### **Voortgang**

De planning en plannen zijn gewijzigd. Eerst was het plan de N218 op bepaalde plaatsen zou worden aangepakt. Nu is het plan de gehele N218 voor het eind van 2010 aan te pakken. Dit heeft als gevolg dat de aanpak van de N493 naar 2013 is doorgeschoven.

#### **Scopewijzigingen**

Geen.

#### **Financiën**

De BRG-reserve blijft ongewijzigd. De meerkosten zijn voor rekening van de provincie.

#### **Risico's en beheersing**

Geen projectspecifieke risico's.

#### **Organisatie**

Provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

### Stil asfalt gemeentelijke wegen

#### **Resultaten/afgeronde projecten**

De Tjalklaan (0,92 km) is, na reconstructie, recent open gesteld voor al het verkeer. De officiële opening was op 16 december 2009.

#### **Voortgang**

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

#### **Scopewijzigingen**

Geen.

#### **Financiën**

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



### ***Risico's en beheersing***

Geen projectspecifieke risico's.

### ***Organisatie***

Gemeentewerken is verantwoordelijk voor het bewaken en uitvoeren van het programma.

## **2.5 Deelprogramma Geluidsschermen**

### ***Resultaten/Afgeronde projecten***

De geluidsschermen Vlaardingen/Westwijk en Kleiwegkwartier zijn in 2009 opgeleverd. De planvorming voor de Gordelweg is gestart.

### ***Voortgang***

Het project geluidsscherm Gordelweg beslaat het gebied op de A20 tussen het Kleinpolderplein en de afslag Crooswijk. Het gaat om 2300 meter aan de zuidzijde.

Momenteel is er sprake van stagnatie van de voortgang. De toezegging van de minister van VenW om de Gordelweg in het kader van het ministeriele Innovatie Programma Geluid op te pakken dateert van juli 2008. Daarmee wordt vooruitgelopen op het uitvoeringsprogramma van de Nota Mobiliteit dat in 2010 in werking treedt. In december 2008 heeft RWS besloten om de zgn. premono-projecten te temporiseren in verband met capaciteitsproblemen. Bovendien staat de vormgeving van geluidsschermen in het kader van doelmatigheid ter discussie.

Het onderzoek voor de A20 wordt na afronding van deze discussie verder opgepakt. De uitvoering staat gepland voor 2011.

### ***Scopewijzigingen***

Geen.

### ***Financiën***

De totale projectkosten van het geluidsscherm Gordelweg worden gefinancierd door het rijk.

### ***Risico's en beheersing***

Geen projectspecifieke risico's.

### ***Organisatie***

De verantwoordelijkheid voor het project is in handen van Rijkswaterstaat. Het project blijft onderdeel van de het BRG-programma.

## 2.6 Deelprogramma Rivierparken

### Maassluis - tunneltje Sterrenbos

#### **Resultaten/afgeronde projecten**

Geen.

#### **Voortgang**

De doelstelling van het project is de sociale onveiligheid weg te nemen, zodat de route beter wordt gebruikt. Hierbij wordt ondermeer gedacht aan het verbeteren van het doorzicht in het tunneltje door verwijdering van de keermuur aan de zijde van de Nieuwe Waterweg. Voor 2009 was het plan opgevat om met het beschikbare geld een design en constructie opdracht bij een 3-tal bedrijven uit te zetten. De verwachting is dat door deze wijze van aanbesteden de meeste verbetering aan de tunnel zal worden bereikt en de technische mogelijkheden optimaal worden benut met het beschikbare geld. De gemeente Maassluis heeft geen aanvullende middelen beschikbaar.

In 2009 is echter gebleken dat de tunnel kampt met veel wateroverlast, die eerst opgelost moet worden. De betreffende werkzaamheden, te weten bouwkundige aanpassingen aan de pompkelder en een nieuwe persleiding zullen naar verwachting in het 2<sup>e</sup> kwartaal worden uitgevoerd. Hierna kan de opdracht alsnog uitgezet worden.

Daartoe worden momenteel de gedachten vertaald in een Programma van Eisen.

#### **Scopewijzigingen**

Geen.

#### **Financiën**

De gereserveerde BRG-bijdrage vormt het taakstellend budget.

#### **Risico's en beheersing**

Geen projectspecifieke risico's.

#### **Organisatie**

De gemeente Maassluis is opdrachtgever.

### Schiedam - Pleintje van Nolet

#### **Resultaten/afgeronde projecten**

De inrichting van een klein gebied direct rond de molen is afgerond. De ruimtelijke visie voor de wijk Zuid, waarin het rivierpark is gelegen, is opgesteld; dit wordt gevolgd door verdere uitwerking in een beeldkwaliteitsplan. Tevens is in 2008 een stedenbouwkundig verkenning verricht voor het rivierpark, het gebied tussen de rivier en de Hoofdbrug, met een accent op het gebied rond de Buitensluis.

#### **Voortgang**

De toetsing van de stedenbouwkundige verkenning is vertraagd wegens een capaciteitsprobleem. Met de benoeming van een projectleider die zowel het aanliggende buitendijkse- als binnendijks inrichtingsproject in zijn portefeuille heeft is de verdere uitwerking in 2010 gegarandeerd. Uitvoering is voorzien in 2011.

#### **Scopewijzigingen**

Geen.

#### **Financiën**

De gereserveerde BRG-bijdrage is een van de financieringsbronnen.

### ***Risico's en beheersing***

Geen projectspecifieke risico's.

### ***Organisatie***

De gemeente Schiedam is verantwoordelijk voor het project.

## **Deelgemeente Feijenoord – Noordereiland**

### ***Resultaten/afgeronde projecten***

Het betreffende rivierpark, het Jan Eleveldterrein, maakt deel uit van het plangebied Kop van Feijenoord. De structuurvisie voor dit gebied is op 20 juni 2009 vastgesteld en vrijgegeven voor consultatie.

### ***Voortgang***

De visie vormt de basis voor het op te stellen masterplan, dat volgens huidige planning in 2010 zal worden vastgesteld. In het masterplan zal eind 2010 een definitieve keuze gemaakt worden over de verhouding tussen woningbouw en groen. Zodra het masterplan vastgesteld is, zal begonnen worden met het maken van het inrichtingsplan. Naar verwachting zal de inrichting pas in 2012 kunnen starten.

### ***Scopewijzigingen***

Geen.

### ***Financiën***

De BRG-reserve is onderdeel van de totale financieringsconstructie voor de Kop van Feijenoord.

### ***Risico's en beheersing***

Geen projectspecifieke risico's.

### ***Organisatie***

De verantwoordelijkheid voor de realisatie van de plannen voor de Kop van Feijenoord ligt bij het centraal bestuur van de gemeente Rotterdam.

## **Deelgemeente Feijenoord – Buizenpark Katendrecht**

### ***Resultaten/afgeronde projecten***

Het Buizenpark is al ingericht. Het project betreft (nog) vervanging van het hekwerk langs de kade. Op een deel van de kade wordt het aanwezige hek verwijderd en komt er geen hek terug. Het project komt neer op 460 meter hekwerk verwijderen en 375 meter nieuw hekwerk plaatsen.

### ***Voortgang***

De deelgemeente Feijenoord heeft subsidie bij de provincie aangevraagd. De subsidie is inmiddels toegekend. Momenteel vindt de werkvoorbereiding plaats. De start van het werk is gepland in maart 2010. Het werk wordt in 2010 afgerond.

### ***Scopewijzigingen***

Geen.

### ***Financiën***

De kosten van dit project € 340.000,-- (prijspeil 2009) worden gedekt door een provinciale subsidie die onderdeel is van de totale provinciale bijdrage aan het BRG programma.

### ***Risico's en beheersing***

Geen projectspecifieke risico's.

### ***Organisatie***

De uitvoering is in handen van Gemeentewerken Rotterdam in opdracht van de deelgemeente Feijenoord.

## **2.7 Landtong Rozenburg**

Het project betreft de herinrichting van de Landtong Rozenburg. Het project is gericht op het naast elkaar versterken van de economische, recreatieve en ecologische functie van het gebied. Het is een belangrijk groenproject voor de regio.

### ***Resultaten/afgeronde projecten***

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 in het kader van de herplantplicht op de Begrazingsweide loopt voorspoedig. In 2009 zijn geen nieuwe deelprojecten gereed gekomen.

### ***Voortgang***

Het voorontwerp CEMP (Calandweide, Evenemententerrein, Manege en Parkheuvel) is in mei 2009 vastgesteld door de stuurgroep. De stuurgroep heeft daarbij wel zijn zorgen geuit over de inpassing van de ruitervereniging en de hondenschool, de gebruiksmogelijkheden van het evenemententerrein en het projecttekort. Het projectteam heeft sindsdien concrete stappen gezet naar oplossingen. Om de impasse rond de verhuizing van de twee verenigingen naar de nieuwe locatie te doorbreken worden twee alternatieven op het voorontwerp CEMP uitgewerkt. Voorts is besloten tot een lichtere constructie van het evenemententerrein, wat een besparing oplevert van circa € 1 mln. Dit besluit komt voort uit het nieuwe inzicht dat de Landtong niet geschikt is voor grootschalige evenementen: er is slechts 1 ontsluitingsweg en daardoor zijn de veiligheidsrisico's te groot. Deze resultaten zijn in december schriftelijk gerapporteerd aan de stuurgroepleden. In februari 2010 zal de stuurgroep een keuze kunnen maken uit de uitgewerkte alternatieven. In de vigerende planning wordt ervan uitgegaan dat CEMP eind 2011 gereed kan zijn.

Ten aanzien van de beheerovereenkomst zijn vorderingen gemaakt. De verwachting is dat de overeenkomst medio 2010 wordt vastgesteld. Het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg heeft inmiddels alle gereedgekomen deelprojecten in beheer genomen vooruitlopend op de totstandkoming van de beheerovereenkomst. Dit is afhankelijk van grondruil die moet plaatsvinden tussen het Rijk en Havenbedrijf. De verwachting is dat de grondruil dit jaar nog zal plaatsvinden.

### ***Scopewijzigingen***

Geen.

### ***Financiën***

Het project is gestart met een tekort van € 3,4 mln. Herberekeningen leiden tot een resterend tekort van circa € 0.9 miljoen, hetgeen door de stuurgroep reeds in 2008 aanvaardbaar werd geacht in deze fase van de planontwikkeling.

### ***Risico's en beheersing***

Het genoemde investeringstekort vormt een aanvaardbaar risico.

Uitvoering van CEMP is gebonden aan de tijdige vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. In nauwe samenwerking met dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam wordt aan het plan gewerkt.

Over de inrichting van de voormalige Vuilstort Vinkseweg als Parkheuvel zijn procesafspraken gemaakt met de gemeente Rotterdam, die als eigenaar van de grond verantwoordelijk is voor milieu- en gezondheidsrisico's en toestemming moet geven voor gebruik van de gronden. De overdracht van het gesloten AVR-vliegdepot aan de provincie zal de uitkomst zijn van een proces waarop vanuit het project weinig invloed is uit te oefenen. De inrichting en openstelling van het terrein is overigens niet cruciaal voor het welslagen van het project. De Stadsregio onderhoudt contact met LNV over de resterende gelden van het Groenakkoord, waar Landtong Rozenburg deel van uit maakt.

## **Organisatie**

De negen samenwerkende partijen hebben een projectorganisatie opgericht voor de planvorming, voorbereiding van besluiten en uitvoering van de deelprojecten. Daarnaast is er een stuurgroep waar de besluiten worden bekrachtigd.

## **2.8 Oostvoornse Meer**

Het project is in 2008 gerealiseerd. Een van de maatregelen, peilverhoging t.b.v. de kwaliteitsverbetering van de natuurwaarden, kan niet worden bereikt door tegenspraak in de natuurwetgeving. Vanwege de beslissingbevoegdheid over het peilbesluit is het waterschap eerstverantwoordelijke partij voor de oplossing. Wellicht zijn nog extra investeringen nodig.

## **2.9 Stadspark Duinvallei**

Zoals al eerder gemeld, zijn de voorbereidingen voor dit project gestaakt omdat overwogen wordt de middelen te besteden aan een kansrijker en urgenter project.

De oorspronkelijke BRG-bijdrage voor dit project is, reeds begin 2005 met instemming van het BOR, voor bijna de helft overgeheveld naar De Rondgang, een ander leefbaarheidproject in Hoek van Holland. Dit project had veel draagvlak, maar kon met de toebedeelde middelen niet worden uitgevoerd. Dat project is nu succesvol afgerond. Voor het Stadspark Duinvallei resteert € 2,6 mln., hetgeen onvoldoende is om het project, zoals men eerder voor ogen had, zonder aanvullende middelen, uit te voeren. Bovendien heeft de deelgemeente Hoek van Holland nu andere prioriteiten. Bij vervanging van het project Stadspark Duinvallei staat voorop dat de gereserveerde gelden moeten worden besteed aan een project in Hoek van Holland dat bijdraagt aan verbetering van de leefbaarheid, zoals gedefinieerd in de UWG BRG. In de loop van de tijd hebben zich verschillende projecten aangediend die mede om praktische redenen weer zijn afgefallen. Zo'n praktische reden is het uiteenlopen van de betreffende projectplanning en deadline voor vaststelling van de programmaplanning BRG 2009/2011. De programmaplanning regelt de daadwerkelijke beschikbaarheid van gelden voor BRG-projecten, gelet op het kasritme (3,7 mln. per jaar). De uitvoering van het BRG-programma loopt tot 2021 en eventuele vervanging moet uiterlijk in 2017 geregeld zijn. Ondertussen vindt eens per halfjaar overleg plaats over de stand van zaken.

## **2.10 Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering**

### **Westvoorne**

#### **Resultaten/afgeronde projecten**

Het Cultureel Centrum De Man is op 8 juli 2009 officieel geopend en het Elisabethhof (Centrumplan de Ruy) is op 17 december 2009 feestelijk in gebruik genomen.

#### **Voortgang**

Westvoorne heeft een verzoek ingediend tot verschuiving van de reserve voor Oosterland naar de projecten Herinrichting Gemeentelijk Duinterrein en de ATB-route rondom Oostvoornse Meer. Dit verzoek is ingewilligd op basis van de overwegingen dat het project Oosterland met de nog resterende reserve zonder aanvullende middelen niet is uit te voeren en voor Westvoorne minder relevant is. De ATB-route is inmiddels aangelegd.

#### **Scopewijzigingen**

Geen.

#### **Financiën**

De nog resterende BRG-reserve voor Westvoorne is een taakstellend budget.

### ***Risico's en beheersing***

Geen projectspecifieke risico's.

### ***Organisatie***

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

### **Goedereede**

#### ***Resultaten/afgeronde projecten***

De afgeronde projecten zijn: Vrijheidsweg, VCP (verkeerscirculatieplan) Ouddorp, Kinderboerderij De Mekkerstee. Maatregelen Flauwe Werk, Revitalisering centrum Ouddorp 1e en 2<sup>e</sup> fase.

#### ***Voortgang***

In 2007 zijn gesprekken gevoerd over wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke uitvoeringsplan voor een aantal onderdelen binnen de deelprojecten. Hierdoor heeft een verschuiving van financiële middelen van het project Verplaatsingsgebied oost naar het project opwaardering recreatiegebied Vrijheidsweg/Oude Nieuwlandseweg plaatsgevonden. Binnen het project Vrijheidsweg zijn drie projecten vervallen (verbetering ontsluiting recreatieterrein, inrichting vormgeving centrum en stimulering bedrijven voor centrumvorming).

Daarvoor zijn in de plaats gekomen: het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ouddorp (onderdeel Spaansweg-Smalle Einde), Revitalisering centrum Ouddorp (1<sup>e</sup> fase), Kinderboerderij De Mekkerstee en Maatregelen Flauwe Werk.

Van de projecten in de programmaplaning 2009-2011 is de revitalisering van het centrum Ouddorp (2<sup>e</sup> fase) afgerond. In 2010 wordt verwacht 3 andere projecten in uitvoering te kunnen nemen:

1. Opknappen haven Goedereede
2. Herinrichten Oude Nieuwlandseweg tussen Koolweg en Oosterweg
3. Verbeteren van wandelmogelijkheden Oude Nieuwlandseweg.

In 2011 worden de collectieve recreatieve voorzieningen in uitvoering genomen.

De projecten Verplaatsingsgebied West en de natuurontwikkeling binnenduinrand zijn in voorbereiding en komen in een volgende programmaplaning aan de orde.

### ***Scopewijzigingen***

Geen.

### ***Financiën***

De BRG-reserve voor Goedereede is een taakstellend budget.

### ***Risico's en beheersing***

Geen projectspecifieke risico's.

### ***Organisatie***

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

### **Hoogvliet-Hellingpark**

Deelplan 1 Park de Heerlijkheid

Deelplan 2 Tussen Heerlijkheid en Aveling

Deelplan 3 Entree De Aveling

### **Resultaten/afgeronde projecten**

Deelplan 1 Park de Heerlijkheid is op dit moment nagenoeg afgerond. Het park is opgeleverd en zal overgedragen worden aan de deelgemeentelijke beheerorganisatie, aan participanten (exploitant villa en diverse verenigingen) en een stichting die de programmering van park en villa gaat verzorgen.

### **Voortgang**

Voor het geheel afronden van het park de Heerlijkheid wordt op dit moment overleg gevoerd tussen de initiatiefnemers, woningcorporatie Vestia en de deelgemeente, over een aantal kwesties rond exploitatie en beheer van de Heerlijkheid. De voorbereiding van de herprofilering van de ontsluitingsweg en de parkeervoorzieningen voor het park is inmiddels gestart. Er is een overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en de nooddiensten over de aanvalsroute vanuit Hoogvliet naar het Botlekgebied. Na het afronden van de hierboven genoemde punten zal een financiële eindafrekening worden opgemaakt. Op dit moment is de verwachting dat het beschikbare budget voldoende is om de kosten te dekken.

Na een voorbereidingsfase is de planontwikkeling voor deelplan 2 gaande. In juni 2010 zal het Programma van Eisen (PVE) en een Programmatische schets (PS) bestuurlijk worden vastgesteld. Planuitwerking zal aansluitend in 2010 starten.

De eerste ontwerpresultaten van deelplan 3 zijn op 22 december 2009 met de Stuurgroep Groene Gordel doorgenomen. In februari 2010 wordt in het participatie- en communicatietraject Hellingpark de mogelijkheden voor een verbeterde entree en verbinding van de parkdelen Hellingpark en Oudelandsepark meegenomen. Vervolgens wordt de gekozen variant voor de entree Aveling opgenomen in het PVE en de PS van het Hellingpark.

Zoals eerder aangegeven, is de planontwikkeling voor de deelplannen 2 en 3 sterk gerelateerd aan de verbreding A15. De overeenkomst geluidwerende maatregelen is in 2009 getekend. Aanvullend op deze overeenkomst zal in 2010 een Uitvoeringsovereenkomst Hoogvliet/ Rijkswaterstaat worden gesloten. In deze overeenkomst worden de procesafspraken en cofinanciering over de inpassing van de A15 ten opzichte van de Groene Gordel vastgelegd.

### **Scopewijzigingen**

Geen.

### **Financiën**

De projectbegroting sluit momenteel. De BRG-reserve zal, naar het zich nu laat aanzien, voldoen.

### **Risico's en beheersing**

Geen projectspecifieke risico's.

### **Organisatie**

Sinds mei 2008 is een deelgemeentelijke projectorganisatie Groene Gordel actief. Met het dagelijks bestuur van de deelgemeente als opdrachtgever, wordt met een procesmanager en diverse projectleiders en inhoudelijke experts gewerkt aan diverse projecten. De projectorganisatie wordt ondersteund door Gemeentewerken Rotterdam.

## **Hoogvliet - Fiets- en wandelroute Albrandswaard**

### **Resultaten/afgeronde projecten**

Het netwerk van fietspaden in het buitengebied aan de oostkant van Hoogvliet wordt uitgebreid.

De uitbreiding van het fietspadennetwerk bestaat uit 3 zogenaamde ontbrekende schakels:

- Tracé 1: Dijk langs de metrobaan;
- Tracé 2: Kruin van de Deeldijk ;
- Tracé 3: Welhoeksedijk.

Tracé 1 en 2 zijn in 2008 al aangelegd.

### ***Voortgang***

Recent is een vierde tracé toegevoegd, dit tracé verbindt de Deeldijk met de polder Het land van Poortugaal.

Voor de aansluiting van tracé 1 op de wijk Gadering is een alternatief ontwikkeld.

Wegens het niet beschikbaar komen van daartoe benodigde middelen is de ambitie om een ongelijkvloerse oversteek te realiseren ter hoogte van de Groene Kruisweg bijgesteld. Nu wordt gebruik gemaakt van de nabijgelegen gelijkvloerse fietsoversteekplaats. De behoefte deze oversteek ongelijkvloers aan te leggen blijft evenwel aanwezig.

Tracé 3 is in 2008 en 2009 voorbelast. Het fietspad zou eind 2009 worden aangelegd, de asfaltwerkzaamheden zijn verschoven tot na de winter.

### ***Scopewijzigingen***

Geen.

### ***Financiën***

Het project wordt gesubsidieerd door de provincie als onderdeel van de totale provinciale bijdrage aan het BRG-budget. De gereserveerde subsidie is naar verwachting kostendekkend. Projectkosten zijn wel opgelopen, met twee oorzaken. Ten eerste zullen boombesparende maatregelen worden uitgevoerd t.h.v. tracé 3 Welhoeksedijk inclusief het gedeeltelijk verleggen van een watergang. Bovendien is ter hoogte van de Gadering, richting polder Het land van Poortugaal de ondergrond (veenbodem) van slechte kwaliteit. Het fietspad is daarom gefundeerd met lichtgewicht funderingsmateriaal (Bims), wat tot kostenverhoging heeft geleid.

### ***Risico's en beheersing***

Geen projectspecifieke risico's.

### ***Organisatie***

De organisatie van het project fietspaden maakt deel uit van het bredere verband van de Projectorganisatie Groene Gordel.

## **Hoogvliet - Ruigeplaatbos**

### ***Resultaten/afgeronde projecten***

Vorig jaar is de Ontwikkelingsvisie Jachthaven en omgeving (Balkon aan de Oude Maas) afgerond en vastgesteld door de stuurgroep Groene Gordel.

### ***Voortgang***

Sinds januari 2009 wordt aan het project 'herinrichting Jachthaven Hoogvliet en omgeving' gewerkt door een projectteam. Dit najaar heeft het projectteam een ontwikkelingsvisie opgeleverd. Onderdeel van deze visie is een globaal inrichtingsplan voor de omgeving Jachthaven. De visie is vastgesteld door de stuurgroep Groene Gordel en wacht op vaststelling door het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet. Ondertussen is een haalbaarheidsstudie in gang gezet gericht op programma, exploitatie en realisatie van een voorziening in 'Brasserie Sfeer'. De realisatie van deze voorziening vraagt een wijziging van het vigerende bestemmingsplan. Vanwege beschermd natuurgebied en uitgebreide regelgeving ivm de aangrenzende drukke vaarweg de Oude Maas, is dit een complexe aangelegenheid.

De geplande verhuizing van de manege naast de jachthaven naar de voormalige RET-velden in de wijk Zalmplaat is vertraagd en zal naar verwachting voorjaar 2010 plaatsvinden. De verhuizing wacht op overeenstemming met de tennisvereniging Zalmplaat over overdracht van haar kantine naar de nieuwe manegeaccommodatie.

Als separaat traject loopt momenteel een evaluatie van het beheer van de twee begrazingsgebieden in de Groene Gordel, het Oudelandse Park en het Ruigeplaatbos. Deze evaluatie is gericht op intensivering en verbetering van het actuele ecologische beheer met het oog op een meer publiek aantrekkelijk en toegankelijk groengebied. In januari 2010 zal een eindrapport worden afgerond.



### **Scopewijzigingen**

Geen.

### **Financiën**

Er is momenteel nog geen definitieve projectbegroting.

### **Risico's en beheersing**

Vanwege de status van beschermd natuurgebied (Natura 2000) van een deel van het Ruigeplaatbos en een recent vastgesteld bestemmingsplan dat vooral groen 'conserverend' is, vraagt realisatie van publieksgerichte voorzieningen een complexe planologische procedure. Goede publieksvoorlichting om waar mogelijk het indienen van bezwaren te voorkomen en een alerte en intensieve begeleiding vanuit de deelgemeente moeten vertraging in de planontwikkeling voorkomen. Bij de vaarwegbeheerder Rijkswaterstaat dient vergunning te worden aangevraagd voor alle ingrepen die de vaarweg en het buitendijkse gebied beïnvloeden.

In het kader van kostenbeheersing gelden het risico van vervuilde grond en hoge voorbereidingskosten (of overschrijdingen op geraamde voorbereidingskosten) als de belangrijkste risico's. Een uitgebreid grondonderzoek is in voorbereiding om de kosten van sanering goed in te kunnen schatten.

In het gebied bevindt zich een aantal verenigingsaccommodaties waar zittende verenigingen tegen gunstige voorwaarden en zonder noemenswaardige beperkingen actief zijn. De beoogde transformatie van privaat naar openbaar gebied zal deze voorwaarden wijzigen. Met name van de watersportvereniging in de jachthaven valt de nodige weerstand te verwachten. De deelgemeente voert intensieve gesprekken met watersportvereniging, de tennisvereniging en de scoutingvereniging om zoveel als mogelijk aan hun wensen tegemoet te komen en daarnaast draagvlak te kweken voor de voorgenomen ingrepen.

### **Organisatie**

Sinds mei 2008 is een deelgemeentelijke projectorganisatie Groene Gordel actief. Met het dagelijks bestuur van de deelgemeente als opdrachtgever, wordt met een procesmanager en diverse projectleiders en inhoudelijke experts gewerkt aan diverse projecten. Voor het project Jachthaven is met ingang van 12 januari 2009 een projectteam actief met diverse adviseurs, Gemeentewerken Rotterdam en het OBR. De projectleiding wordt door de deelgemeente verzorgd.

## **Charlois - Fietsbrug**

### **Resultaten/afgeronde projecten**

Geen.

### **Voortgang**

Voor de zogeheten Waalhavenbrug is nu een programma van eisen (PVE) in voorbereiding. Het PVE wordt binnenkort afgerond en aan de diverse directies en besturen (deelgemeente en stadsbestuur) aangeboden. Vooralsnog is de planning erop gericht de uitvoering in 2011 of 2012 te starten. De uitvoering is gekoppeld aan de verbetering van de autoweg naar Waalhaven Oost. Over de aanpak van de weg en de verbetering van de bereikbaarheid van de bedrijven Waalhaven Oost zal besloten worden aan de hand van een studie "Ontwikkeling Waalhaven Oost" die in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam nu wordt uitgevoerd en binnenkort wordt afgerond.

### **Scopewijzigingen**

Geen.

### **Financiën**

De financieringsconstructie is nog niet bekend.

### **Risico's en beheersing**

Geen projectspecifieke risico's.

### **Organisatie**

De deelgemeente Charlois is verantwoordelijk voor de realisatie.

## **Hoek van Holland: De Rondgang**

### **Resultaten/afgeronde projecten**

Het project betreft de herinrichting van het sport- en recreatiegebied De Rondgang met als doel het gebied toegankelijker, veiliger én geschikt te maken voor de behoeften van een sterk groeiende deelgemeente. Er zijn twee deelprojecten aan te wijzen: nieuwe huisvesting voor de (sport-) verenigingen en de inrichting van de openbare ruimte met aantrekkelijk groen en veilige wandelroutes.

Alle nieuwe accommodaties zijn inmiddels gerealiseerd. Er is een nieuw clubhuis voor de zangvereniging opgericht op een locatie dichtbij het centrum. De nieuwe tennisaccommodatie is in gebruik met voor een deel behoud van velden en deels nieuwe allweatherbanen. Het gebouw voor de Scouting is middels zelfwerkzaamheid gereed gekomen; hierin is tevens een educatiemogelijkheid voor basisscholen opgenomen. Het clubhuis van de Jeu de Boules-vereniging is gedemonteerd en op de nieuwe locatie weer opgebouwd, ook door de leden zelf. De nieuwbouw voor de rugbyvereniging is opgeleverd en door zelfwerkzaamheid van de leden aan de binnenzijde afgebouwd. Er is een rugbyveld gerealiseerd; zo ook een kunstgras- en een vierde speelveld voor de voetbalvereniging

### **Voortgang**

Afgelopen jaar is de beplanting conform het transformatieplan aangebracht, parkeerplaatsen zijn ingericht en de laatste paden zijn van een toplaag voorzien. In oktober heeft de feestelijke opening plaatsgevonden.

### **Scopewijzigingen**

Geen.

### **Financiën**

De rekening zal in het eerste kwartaal van 2010 worden opgemaakt. Kosten en dekking zullen naar verwachting in evenwicht zijn.

### **Risico's en beheersing**

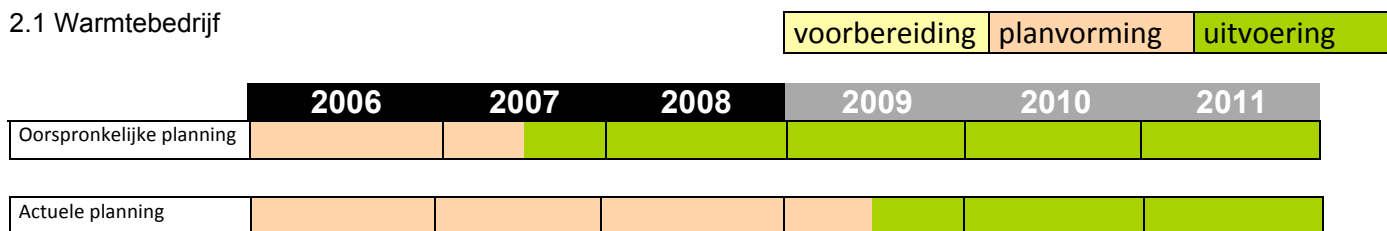
Geen projectspecifieke risico's.

### **Organisatie**

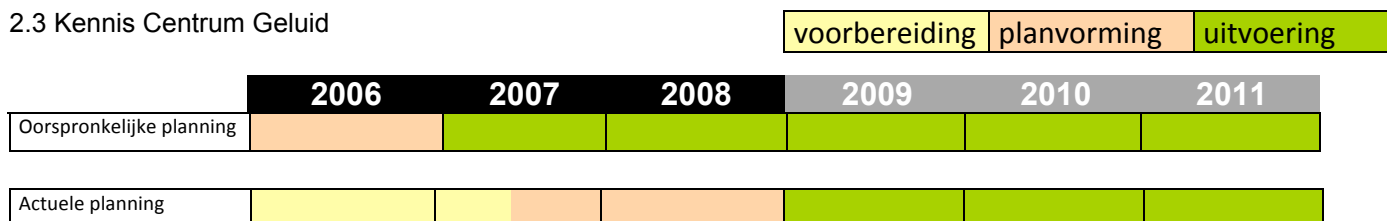
De gemeente Rotterdam (Projectmanagementbureau Rotterdam) voert de projectleiding namens de deelgemeente Hoek van Holland.

## 2.11 Totaaloverzicht Planning (corresponderend met paragraaf)

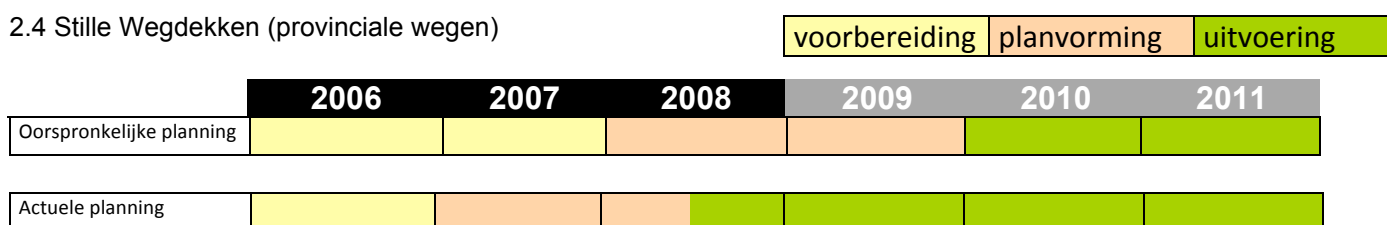
### 2.1 Warmtebedrijf



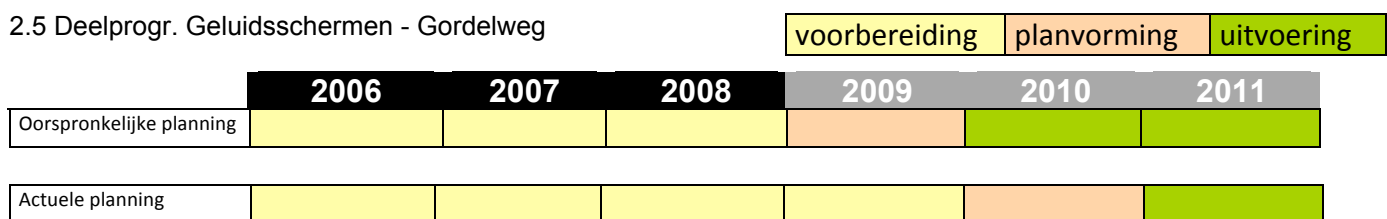
### 2.3 Kennis Centrum Geluid



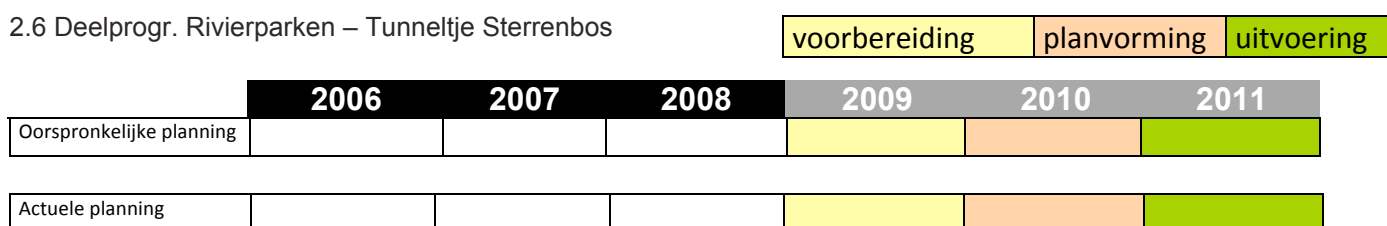
### 2.4 Stille Wegdekken (provinciale wegen)



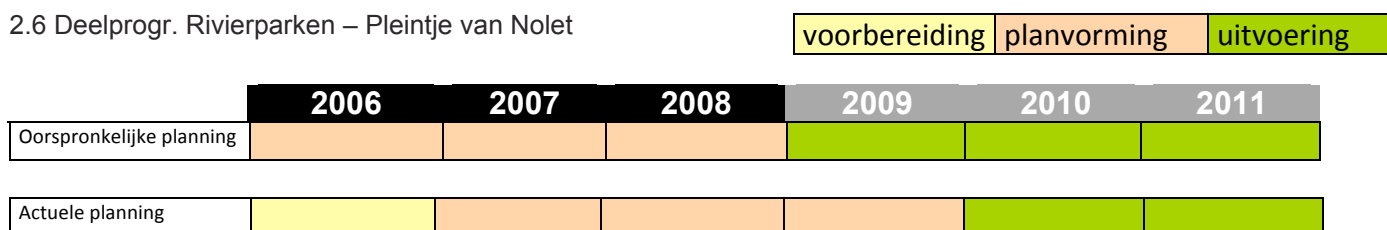
### 2.5 Deelprogr. Geluidsschermen - Gordelweg



### 2.6 Deelprogr. Rivierparken – Tunneltje Sterrenbos



### 2.6 Deelprogr. Rivierparken – Pleintje van Nolet



2.6 Deelprogr. Rivierparken – Noordereiland

voorbereiding | planvorming | uitvoering

|                          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Oorspronkelijke planning |      |      |      |      |      |      |
| Actuele planning         |      |      |      |      |      |      |

2.6 Deelprogr. Rivierparken – Buizenpark Katendrecht

voorbereiding | planvorming | uitvoering

|                          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Oorspronkelijke planning |      |      |      |      |      |      |
| Actuele planning         |      |      |      |      |      |      |

2.7 Landtong Rozenburg

voorbereiding | planvorming | uitvoering

|                          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Oorspronkelijke planning |      |      |      |      |      |      |
| Actuele planning         |      |      |      |      |      |      |

2.8 Oostvoornse Meer

voorbereiding | planvorming | uitvoering

|                          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Oorspronkelijke planning |      |      |      |      |      |      |
| Actuele planning         |      |      |      |      |      |      |

2.9 Deelprogr. GGB – Westvoorne

voorbereiding | planvorming | uitvoering

|                          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Oorspronkelijke planning |      |      |      |      |      |      |
| Actuele planning         |      |      |      |      |      |      |

2.9 Deelprogr. GGB – Goedereede

voorbereiding | planvorming | uitvoering

|                          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Oorspronkelijke planning |      |      |      |      |      |      |

|                  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Actuele planning |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|

2.9 Deelprogr. GGB - Hoogvliet Hellingpark

voorbereiding | planvorming | uitvoering

|                          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Oorspronkelijke planning |      |      |      |      |      |      |

|                  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Actuele planning |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|

2.9 Deelprogr. GGB - Hoogvliet fiets- en wandel  
Route Albrandswaard

voorbereiding | planvorming | uitvoering

|                          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Oorspronkelijke planning |      |      |      |      |      |      |

|                  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Actuele planning |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|

2.9 Deelprogr. GGB Hoogvliet - Ruigeplaatbos

voorbereiding | planvorming | uitvoering

|                          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Oorspronkelijke planning |      |      |      |      |      |      |

|                  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Actuele planning |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|

2.9 Deelprogr. GGB – HvH De Rondgang

voorbereiding | planvorming | uitvoering

|                          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Oorspronkelijke planning |      |      |      |      |      |      |

|                  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Actuele planning |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|

## 2.12 Totaaloverzicht Financiën (corresponderend met paragraaf)

### 2.1 Warmtebedrijf

| <i>raming UWO</i><br><i>prijspeil 2002</i> |                   |                |                   | <i>raming 2009</i><br><i>prijspeil 2002</i> |                   |                |                   |
|--|-------------------|----------------|-------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>lasten</b>                              |                   | <b>dekking</b> |                   | <b>lasten</b>                               |                   | <b>dekking</b> |                   |
|  | 27.000.000        | BRG            | 7.000.000         |   | 27.000.000        | BRG            | 7.000.000         |
|  |                   | VROM/EZ        | 20.000.000        |   |                   | VROM/EZ        | 20.000.000        |
| <b>totaal</b>                              | <b>27.000.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>27.000.000</b> | <b>totaal</b>                               | <b>27.000.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>27.000.000</b> |

### 2.3 Kenniscentrum Geluid

| <i>raming UWO</i><br><i>prijspeil 2002</i> |                   |                |                   | <i>raming 2009</i><br><i>prijspeil 2002</i> |                   |                |                   |
|--|-------------------|----------------|-------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>lasten</b>                              |                   | <b>dekking</b> |                   | <b>lasten</b>                               |                   | <b>dekking</b> |                   |
|  | 11.200.000        | BRG            | 10.800.000        | 1 project 2008                              | 400.000           | HbR            | 400.000           |
|  |                   | overige        | 400.000           | 5 projecten 2009                            | 850.051           | BRG            | 10.800.000        |
|  |                   |                |                   | 3 projecten 2010                            | 799.949           |                |                   |
|  |                   |                |                   | nog te besteden                             | 9.150.000         |                |                   |
| <b>totaal</b>                              | <b>11.200.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>11.200.000</b> | <b>totaal</b>                               | <b>11.200.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>11.200.000</b> |

### 2.4 Stille wegdekken (provinciale wegen)

| <i>raming UWO</i><br><i>prijspeil 2002</i> |                  |                |                  | <i>raming 2009</i><br><i>prijspeil 2002</i> |                  |                |                  |
|--|------------------|----------------|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| <b>lasten</b>                              |                  | <b>dekking</b> |                  | <b>lasten</b>                               |                  | <b>dekking</b> |                  |
| N218b                                      | 1.421.000        | BRG/PZH        | 1.421.000        | N218b                                       | 1.334.621        | BRG/PZH        | 1.334.621        |
| N218c Brielle                              | 490.000          | BRG/PZH        | 490.000          | N218 overig                                 | 1.826.379        | BRG/PZH        | 1.826.379        |
| N493                                       | 147.000          | BRG/PZH        | 147.000          | N493  | 147.000          | BRG/PZH        | 147.000          |
| N218c Westvoorne                           | 1.250.000        | BRG/PZH        | 1.250.000        |   |                  |                |                  |
| <b>totaal</b>                              | <b>3.308.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>3.308.000</b> | <b>totaal</b>                               | <b>3.308.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>3.308.000</b> |

#### Stille wegdekken (gemeentelijke wegen)

| <i>raming UWO</i><br><i>prijspeil 2002</i> |                  |                |                  | <i>raming 2009</i><br><i>prijspeil 2002</i> |                  |                |                  |
|--|------------------|----------------|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| <b>lasten</b>                              |                  | <b>dekking</b> |                  | <b>lasten</b>                               |                  | <b>dekking</b> |                  |
| reconstructie                              | 4.000.000        | BRG/SR         | 4.000.000        | reconstructie                               | 4.000.000        | BRG/SR         | 4.000.000        |
| groot onderhoud                            | 5.492.000        | BRG            | 5.492.000        | groot onderhoud                             | 5.492.000        | BRG            | 5.492.000        |
| <b>totaal</b>                              | <b>9.492.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>9.492.000</b> | <b>totaal</b>                               | <b>9.492.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>9.492.000</b> |

### 2.5 Geluidsscherm Vlaardingen-westwijk

| <i>raming UWO</i><br><i>prijspeil 2002</i> |                  |                |                  | <i>werkelijk 2009</i><br><i>prijspeil 2002</i> |                  |                |                  |
|--|------------------|----------------|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| <b>lasten</b>                              |                  | <b>dekking</b> |                  | <b>lasten</b>                                  |                  | <b>dekking</b> |                  |
|  | 3.200.000        | BRG            | 1.000.000        | bouwkosten                                     | 3.141.798        | BRG            | 1.000.000        |
|  |                  | VROM           | 2.200.000        | planvoorbereiding                              | 651.207          | VROM           | 2.793.005        |
| <b>totaal</b>                              | <b>3.200.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>3.200.000</b> | <b>totaal</b>                                  | <b>3.793.005</b> | <b>totaal</b>  | <b>3.793.005</b> |

### 2.5 Geluidsscherm Kleiwegkwartier

| <i>raming UWO</i><br><i>prijspeil 2002</i> |                  |                |                  | <i>raming 2009</i><br><i>prijspeil 2002</i> |                  |                |                  |
|--|------------------|----------------|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| <b>lasten</b>                              |                  | <b>dekking</b> |                  | <b>lasten</b>                               |                  | <b>dekking</b> |                  |
|  | 4.500.000        | BRG            | 0                |   | 4.500.000        | BRG            | 0                |
|  |                  | VROM           | 4.500.000        |   |                  | VROM           | 4.500.000        |
| <b>totaal</b>                              | <b>4.500.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>4.500.000</b> | <b>totaal</b>                               | <b>4.500.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>4.500.000</b> |

## 2.5 Geluidsscherm Gordelweg

| <i>raming UWO</i><br><i>prijnspeil 2002</i> |                   |                |                   | <i>raming 2009</i><br><i>prijnspeil 2002</i> |                   |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>lasten</b>                               |                   | <b>dekking</b> |                   | <b>lasten</b>                                |                   | <b>dekking</b> |                   |
|   | 11.000.000        | BRG            | 9.000.000         |  | 11.000.000        | BRG            | 0                 |
|   |                   | VROM           | 2.000.000         |  |                   | V&W/IPG        | 11.000.000        |
| <b>totaal</b>                               | <b>11.000.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>11.000.000</b> | <b>totaal</b>                                | <b>11.000.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>11.000.000</b> |

## 2.6 Deelprogr. Rivierparken- Tunneltje Sterrenbos

| <i>raming UWO</i><br><i>prijnspeil 2002</i> |                |                |                | <i>raming 2009</i><br><i>prijnspeil 2002</i> |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>lasten</b>                               |                | <b>dekking</b> |                | <b>lasten</b>                                |                | <b>dekking</b> |                |
|   | 208.250        | BRG            | 208.250        |  | 208.250        | BRG            | 208.250        |
| <b>totaal</b>                               | <b>208.250</b> | <b>totaal</b>  | <b>208.250</b> | <b>totaal</b>                                | <b>208.250</b> | <b>totaal</b>  | <b>208.250</b> |

## 2.6 Deelprogr. Rivierparken- Pleintje van Nolet

| <i>raming UWO</i><br><i>prijnspeil 2002</i> |                |                |                | <i>raming 2009</i><br><i>prijnspeil 2002</i> |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>lasten</b>                               |                | <b>dekking</b> |                | <b>lasten</b>                                |                | <b>dekking</b> |                |
|   | 505.750        | BRG            | 505.750        |  | 505.750        | BRG            | 505.750        |
| <b>totaal</b>                               | <b>505.750</b> | <b>totaal</b>  | <b>505.750</b> | <b>totaal</b>                                | <b>505.750</b> | <b>totaal</b>  | <b>505.750</b> |

## 2.6 Deelprogr. Rivierparken- Feyenoord

| <i>raming UWO</i><br><i>prijnspeil 2002</i> |                  |                |                  | <i>raming 2009</i><br><i>prijnspeil 2002</i> |                  |                |                  |
|---|------------------|----------------|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| <b>lasten</b>                               |                  | <b>dekking</b> |                  | <b>lasten</b>                                |                  | <b>dekking</b> |                  |
| Noordereiland                               | 1.666.000        | BRG            | 1.666.000        | Noordereiland                                | 1.666.000        | BRG            | 1.666.000        |
| Katendrecht                                 | 35.700           | BRG            | 35.700           | Katendrecht                                  | 340.000          | BRG/PZH        | 340.000          |
| Maashaven                                   | 1.279.250        | BRG/PZH        | 340.000          | Maashaven                                    | 974.950          | BRG            | 974.950          |
|   |                  | BRG            | 939.250          |  |                  |                |                  |
| <b>totaal</b>                               | <b>2.980.950</b> | <b>totaal</b>  | <b>2.980.950</b> | <b>totaal</b>                                | <b>2.980.950</b> | <b>totaal</b>  | <b>2.980.950</b> |

## 2.7 Landtong Rozenburg

| <i>raming UWO</i><br><i>prijnspeil 2002</i> |                   |                |                   | <i>raming 2009</i><br><i>prijnspeil 2002</i> |                   |                |                   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>lasten</b>                               |                   | <b>dekking</b> |                   | <b>lasten</b>                                |                   | <b>dekking</b> |                   |
|   | 20.000.000        | BRG            | 0                 | inrichting excl HTC                          | 9.400.000         | divers         | 8.500.000         |
|   |                   | divers         | 16.600.000        | fietspad                                     | 1.285.500         | PZH            | 985.500           |
|   |                   |                |                   |  |                   | BRG/PZH        | 300.000           |
|   |                   | te dekken      | 3.400.000         |  |                   | te dekken      | 900.000           |
| <b>totaal</b>                               | <b>20.000.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>20.000.000</b> | <b>totaal</b>                                | <b>10.685.500</b> | <b>totaal</b>  | <b>10.685.500</b> |

## 2.8 Oostvoornse meer

| <i>raming UWO</i><br><i>prijnspeil 2002</i> |                  |                |                  | <i>raming 2009</i><br><i>prijnspeil 2002</i> |                  |                |                  |
|---|------------------|----------------|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| <b>lasten</b>                               |                  | <b>dekking</b> |                  | <b>lasten</b>                                |                  | <b>dekking</b> |                  |
|   | 6.000.000        | BRG            | 5.000.000        | inrichting                                   | 5.840.593        | BRG            | 4.722.796        |
|   |                  | divers         | 1.000.000        |  |                  | LNV            | 300.000          |
|   |                  |                |                  |  |                  | WSHD           | 1.045.000        |
|   |                  |                |                  | nog te besteden                              | 277.203          | overigen       | 50.000           |
| <b>totaal</b>                               | <b>6.000.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>6.000.000</b> | <b>totaal</b>                                | <b>6.117.796</b> | <b>totaal</b>  | <b>6.117.796</b> |

## 2.10 Deelprogr. GGB- Westvoorne

| <i>raming UWO</i><br><i>prijspeil 2002</i> |                  |                |                  | <i>raming 2009</i><br><i>prijspeil 2002</i> |                  |                |                  |
|--|------------------|----------------|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| <b>lasten</b>                              |                  | <b>dekking</b> |                  | <b>lasten</b>                               |                  | <b>dekking</b> |                  |
|  | 2.000.000        | BRG            | 2.000.000        | <i>Cultureel centrum</i>                    |                  | BRG            | 2.000.000        |
|  |                  |                |                  | <i>bouw</i>                                 | 2.791.329        |                |                  |
|  |                  |                |                  | <i>grond</i>                                | 61.816           |                |                  |
|  |                  |                |                  | <i>Elisabethhof</i>                         |                  | <i>divers</i>  | 1.364.617        |
|  |                  |                |                  | <i>bouw en inrichting</i>                   | 435.106          |                |                  |
|  |                  |                |                  | <i>kunst</i>                                | 76.366           |                |                  |
| <b>totaal</b>                              | <b>2.000.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>2.000.000</b> | <b>totaal</b>                               | <b>3.364.617</b> | <b>totaal</b>  | <b>3.364.617</b> |

## 2.10 Deelprogr. GGB- Goedereede

| <i>raming UWO</i><br><i>prijspeil 2002</i> |                  |                |                  | <i>raming 2009</i><br><i>prijspeil 2002</i> |                  |                |                  |
|--|------------------|----------------|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| <b>lasten</b>                              |                  | <b>dekking</b> |                  | <b>lasten</b>                               |                  | <b>dekking</b> |                  |
| project A                                  | 1.615.000        | BRG            | 7.596.000        | project A                                   | 1.844.000        | BRG            | 5.781.000        |
| project B                                  | 1.770.000        |                |                  | project B                                   | 1.770.000        |                |                  |
| project C                                  | 2.396.000        |                |                  | project C                                   | 2.167.000        |                |                  |
| project D                                  | 1.815.000        |                |                  | project D                                   | 1.815.000        | BRG/PZH        | 1.815.000        |
| <b>totaal</b>                              | <b>7.596.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>7.596.000</b> | <b>totaal</b>                               | <b>7.596.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>7.596.000</b> |

## 2.10 Deelprogr. GGB- Hoogvliet- Hellingpark

| <i>raming UWO</i><br><i>prijspeil 2002</i> |                  |                |                  | <i>raming 2009</i><br><i>prijspeil 2002</i> |                  |                |                  |
|--|------------------|----------------|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| <b>lasten</b>                              |                  | <b>dekking</b> |                  | <b>lasten</b>                               |                  | <b>dekking</b> |                  |
|  | 8.700.000        | BRG            | 3.450.000        | <i>deelplan 1</i>                           |                  | BRG            | 405.803          |
|  |                  | <i>divers</i>  | 5.250.000        | <i>inrichting</i>                           | 1.829.199        | RWS            | 1.491.792        |
|  |                  |                |                  | <i>grondsanering</i>                        | 579.801          | WSHD           | 310.790          |
|  |                  |                |                  | <i>planvoorbereiding</i>                    | 348.151          | IPSV           | 326.773          |
|  |                  |                |                  |   |                  | OBR            | 221.993          |
|  |                  |                |                  | <i>deelplan 2+3</i>                         |                  |                |                  |
|  |                  |                |                  | <i>planvoorbereiding</i>                    | 299.626          | BRG            | 2.302.166        |
|  |                  |                |                  | <i>inrichting</i>                           | 5.069.049        | RWS            | 3.019.103        |
|  |                  |                |                  | <i>nog te besteden</i>                      | 574.174          | WSHD           | 177.594          |
|  |                  |                |                  |   |                  | Aquarel        | 443.986          |
| <b>totaal</b>                              | <b>8.700.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>8.700.000</b> | <b>totaal</b>                               | <b>8.700.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>8.700.000</b> |

## 2.10 Deelprogr. GGB- Hoogvliet- fiets-en wandelroute Albrandswaard

| <i>raming UWO</i><br><i>prijspeil 2002</i> |                  |                |                  | <i>raming 2009</i><br><i>prijspeil 2002</i> |                  |                |                  |
|--|------------------|----------------|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| <b>lasten</b>                              |                  | <b>dekking</b> |                  | <b>lasten</b>                               |                  | <b>dekking</b> |                  |
|  | 2.300.000        | BRG/PZH        | 1.250.000        | <i>planvoorbereiding</i>                    | 112.772          | PZH            | 112.772          |
|  |                  | <i>divers</i>  | 1.050.000        | <i>Trace 1</i>                              | 192.690          | BRG/PZH        | 1.100.000        |
|  |                  |                |                  | <i>Trace 2</i>                              | 261.952          | BRG            | 150.000          |
|  |                  |                |                  | <i>Trace 3</i>                              | 296.582          |                |                  |
|  |                  |                |                  | <i>nog te besteden</i>                      | 498.776          |                |                  |
| <b>totaal</b>                              | <b>2.300.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>2.300.000</b> | <b>totaal</b>                               | <b>1.362.772</b> | <b>totaal</b>  | <b>1.362.772</b> |



## 2.10 Deelprogr. GGB- Hoogvliet- Ruigeplaatbos

| <i>raming UWO</i>     |           |                |           | <i>raming 2009</i>     |   |                |   |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|---|
| <i>prijspeil 2002</i> |           |                |           | <i>prijspeil 2002</i>  |   |                |   |
| <b>lasten</b>         |           | <b>dekking</b> |           | <b>lasten</b>          |   | <b>dekking</b> |   |
|                       | 3.700.000 | BRG            | 2.400.000 | <i>nog niet bekend</i> |   |                |   |
|                       |           | divers         | 1.300.000 |                        |   |                |   |
|                       | 3.700.000 |                | 3.700.000 |                        | 0 |                | 0 |

## 2.10 Deelprogr. GGB- Charlois- Langzaamverkeersbrug

| <i>raming UWO</i>     |                |                |                | <i>raming 2009</i>     |          |                |          |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------|----------------|----------|
| <i>prijspeil 2002</i> |                |                |                | <i>prijspeil 2002</i>  |          |                |          |
| <b>lasten</b>         |                | <b>dekking</b> |                | <b>lasten</b>          |          | <b>dekking</b> |          |
|                       | 300.000        | BRG            | 300.000        | <i>nog niet bekend</i> |          |                |          |
| <b>totaal</b>         | <b>300.000</b> | <b>totaal</b>  | <b>300.000</b> | <b>totaal</b>          | <b>0</b> | <b>totaal</b>  | <b>0</b> |

## 2.10 Hoek van Holland- Rondgang

| <i>raming UWO</i>     |           |                |           | <i>raming 2009</i>    |                  |                |                  |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| <i>prijspeil 2002</i> |           |                |           | <i>prijspeil 2002</i> |                  |                |                  |
| <b>lasten</b>         |           | <b>dekking</b> |           | <b>lasten</b>         |                  | <b>dekking</b> |                  |
|                       | 4.400.000 | BRG            | 4.400.000 | inrichting            | 3.247.527        | BRG            | 4.400.000        |
|                       |           |                |           | grond                 | 892.731          | Sportjaar      | 156.701          |
|                       |           |                |           | planvoorbereiding     | 317.010          | Havenbedrijf   | 34.039           |
|                       |           |                |           | nog te besteden       | 133.472          |                |                  |
|                       | 4.400.000 |                | 4.400.000 | <b>totaal</b>         | <b>4.590.740</b> | <b>totaal</b>  | <b>4.590.740</b> |

### 3 Voortgang Intensiveringsprojecten

#### **Inleiding**

Intensiveringsprojecten geven een impuls aan het oplossen van het ruimtetekort in de haven van Rotterdam. De ruimtewinst betreft de gewonnen ruimte als gevolg van herontwikkeling, aanwinning dan wel intensiever gebruik van havengerelateerde functies in het bestaande havengebied. De gewonnen ruimte wordt gemeten in hectaren, die beschikbaar zijn voor (nieuwe) uitgifte dan wel andere havengerelateerde functies.

In het kader van het PMR-project BRG zijn projecten vastgesteld, gericht op leefbaarheid en op intensivering. Daarnaast zijn in de UWO twee thema's benoemd welke niet als project zijn aangemerkt maar als zogenaamde "aandachtspunten BRG". Dit zijn (1) "Intensiveren containersector in de Rotterdamse haven" en (2) "Voortdurende aanscherping van het uitgiftebeleid" door het Havenbedrijf Rotterdam" (HbR).

Deze aandachtspunten zijn apart benoemd omdat ze niet direct in de invloedssfeer lagen van de betrokken partijen en het uitgiftebeleid het primaire bedrijfsproces van het HbR betreft. Aan het HbR is verzocht in deze, direct aan ruimte gerelateerde onderwerpen, inzicht te verschaffen door middel van een rapportage.

Hieronder wordt ingegaan op de voorgeschiedenis, afspraken en verantwoordelijkheden van het HbR, stand van zaken en op de inhoud.

#### **Voorgeschiedenis**

Vanaf de start van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam is naast inhoudelijke projecten voor BRG ook een aantal overige maatregelen benoemd. In het Memorandum van Overeenstemming (1 maart 2002) zijn als resultaat van de studie Vervolgstappen BRG benoemd: (-) "Voortdurende aanscherping van het uitgiftebeleid" en (-) "Stimuleren van een hogere productiviteit in de containersector".

In de MvO van 2002 is het project uitgiftebeleid concreet benoemd als een project waarin de uitgifteprocedure en het beleid dient te worden beschreven. Vermeld is dat het resultaat een notitie betreft over hoe het uitgiftebeleid de afgelopen jaren is vormgegeven binnen het toenmalige Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR).

Bij het project containersector is in de UWO de inspanningsverplichting opgenomen om te voorzien in (-) up-to-date gegevens omtrent de ontwikkeling in intensivering in de containersector en in (-) de sturingsmogelijkheden en instrumenten van de verschillende actoren om gewenste intensivering te bereiken. Ook hiervan dienen de resultaten in een notitie te worden samengevat. Daarop is de uitvoering hiervan door het GHR ter hand genomen; het eindresultaat daarvan is op 18-3-2003 aan het BOR gerapporteerd (BOR 03.014 en 03.015).

#### **Afspraken en verantwoordelijkheden HbR**

In de UWO BRG is in september 2005 t.a.v. de aandachtspunten vastgesteld (artikel 2.6) dat er verhelderende notities zijn aangeleverd aan het BOR en deze, volgens de partijen, voldoende inzicht bieden in de thematiek en werkwijze, de beïnvloedingsmogelijkheden en kentallen.

Voor het vervolg is afgesproken (zie artikel 2.7 UWO BRG) dat:

(-) *Jaarlijks*, tegelijkertijd met de rapportage van overige BRG-projecten, voor "Intensiveren containersector" een actualisatie van de kentallen aan BOR en VROM plaatsvindt;

Daarmee wordt bedoeld dat jaarlijks de bijlage 1 moet worden geüpdate over de ruimteproductiviteit (TEU/meter kade en TEU/ha) voor (a) de short-sea en (b) de deep-sea sector in (1) Waal-Eemhavengebied en (2) op de huidige Maasvlakte. Zo mogelijk dient daarbij een benchmark t.o.v. het buitenland worden bijgevoegd.

(-) *Vijfjaarlijks* dient, ten behoeve van de algehele evaluatie van het BRG-project, de tussenstand van beide aandachtspunten worden gemeld. In bijlage 7 van de UWO is vermeld dat dit voor het eerst in 2011 dient te geschieden.

#### **Voortgang 2009**

De gerealiseerde ruimtewinst op 1-1-2009 was reeds 189,3 hectare.

In 2009 is na de demping van de LNG Gate aan de noordzijde Yangtzehaven 36,3 ha ontwikkeld. Inmiddels wordt dit terrein door de klant ingericht.

Nog niet eerder opgenomen in de BRG-rapportage is de herontwikkeling Hartelmond fase 2 uitgevoerd in 2007-2008 ter grootte van 2,4 hectare.

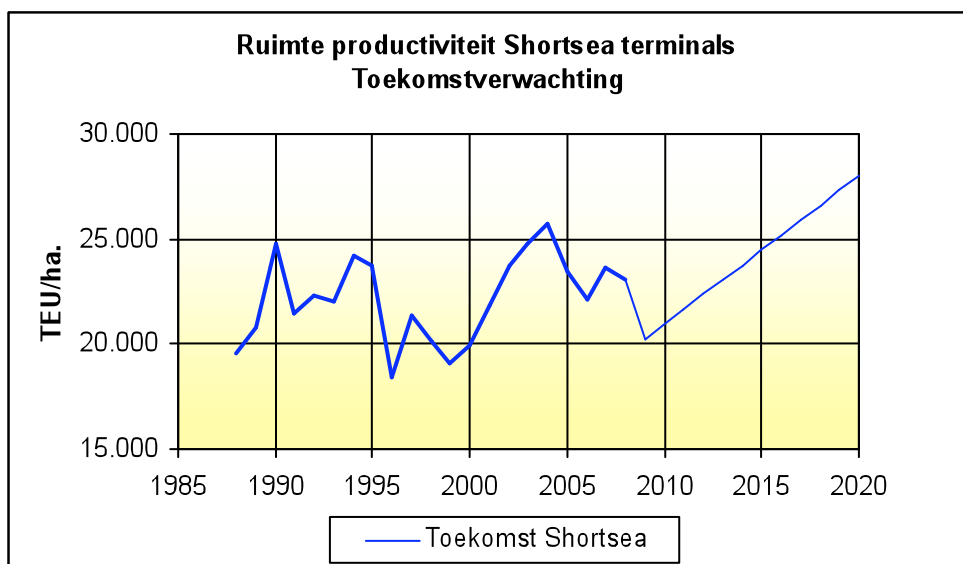
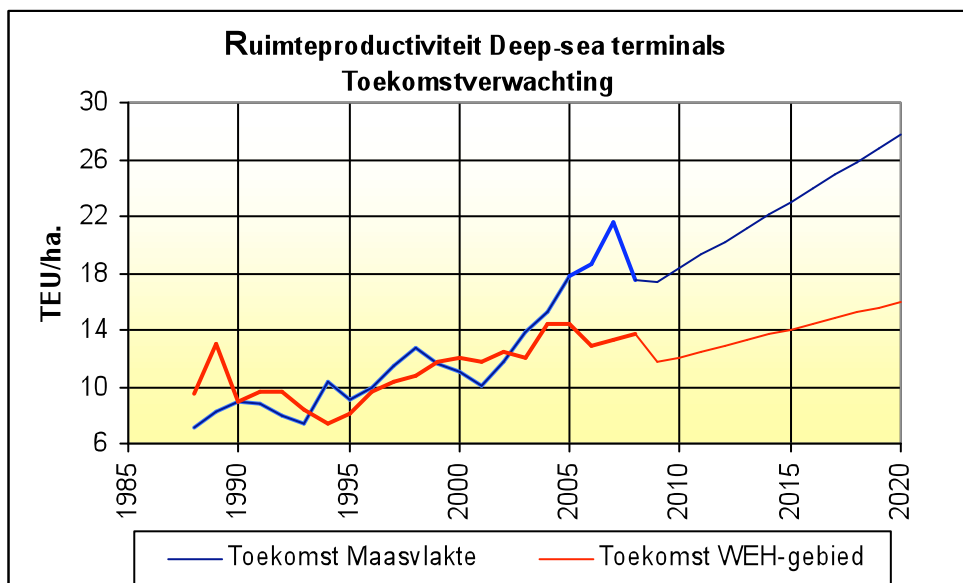
De locatie Hartelmond is het oude sluiscomplex dat toegang gaf naar het Hartelkanaal. Na het graven van een open Hartelkanaal werd dit gebied ingericht als stortplaats voor verontreinigde grond. Door de aankoop van dit terrein door het HbR is herontwikkeling mogelijk geworden van de voormalige afval- en stortlocatie Hartelmond. Het HbR heeft dit ingezet met de bedoeling om (-) knelpunten op te lossen voor de plaatselijke leidinginfrastructuur en (-) commercieel uitgeefbaar terrein te verkrijgen. Hierbij heeft het HbR eerst een financiële bijdrage geleverd aan de ontmanteling van het slibdepot. Na de ontmanteling van dit depot kon tot een nieuwe indeling worden overgegaan. Het terrein is inmiddels uitgegeven aan klanten. Om het terrein bereikbaar te maken werd nieuwe infrastructuur aangelegd.

In 2008 is het terrein met waarop de voormalige (ROTEB) stortlocatie gelegen was, opnieuw uitgegeven. Door deze herontwikkeling is een terrein van 2.4 hectare beschikbaar gekomen. In een eerdere fase werd binnen de Hartelmond reeds 2,5 hectare opnieuw in gebruik genomen.

Het totaal aan gerealiseerde ruimtewinst bedraagt daarbij per 1/1/2010 in totaal 228 hectare. Hiermee heeft Rotterdam de verplichting, voortkomend uit het Bestuursakkoord en vastgelegd in de UWO par.6.2, gerealiseerd.

### Intensivering Containersector

Voor het jaar 2009 zijn de kentallen vernieuwd ten aanzien van de ruimteproductiviteit in de containersector



### *Kort samengevat*

In de Rotterdamse haven worden containers vooral op de Maasvlakte en in het Waal-/Eemhaven 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 meer doorzet van containers kan worden verricht. Een HBR-werkgroep heeft geconcludeerd dat extra intensivering van containeroverslag in het Waal-/Eemhavengebied bovenop wat er al gebeurt niet in de rede ligt vanwege de bovengrens qua geluidbeperkingen.

Op de Maasvlakte werd in 2008 de Euromax terminal in gebruik genomen, met een oppervlakte van 84 ha en een kadelengete van 1200 meter. Door de toename van de terminal hectaren is de ruimteproductiviteit is dat jaar afgenomen. In 2009 is de ruimteproductiviteit verder afgenomen t.o.v. voorgaande jaren i.v.m. het teruglopen van de volumes door de crisis en een gelijkblijvend aantal hectare, beschikbaar voor containeroverslag.

### *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.

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

Gemeente Rotterdam en Rijk betalen ieder € 32 miljoen (prijspeil 2002) van het ongedekte tekort. Op de bijdragen van zowel Gemeente Rotterdam als Rijk wordt conform de afspraken in de UWO (artikel 7.4) een cumulatieve indexering van 2% toegepast. Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) staat garant voor de bijdrage van Gemeente Rotterdam. Enkele projecten zijn al voorgefinancierd door het HbR tot een bedrag van € 8,170 miljoen (prijspeil 2002). Deze voorfinanciering is als volgt opgebouwd :

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 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                         |
| <b>Totaal</b>                         | <b>€ 8.170.100</b> (prijspeil 2002) |

Daarnaast is tussen het HbR en de Gemeente Rotterdam een afspraak gemaakt over 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.

In september 2006 heeft het college van B&W Rotterdam de eerste programmaplaning vastgesteld. Deze planning betreft een periode van 3 jaar en regelt de daadwerkelijke beschikbaarheid van gelden voor de diverse projecten uitgaande van het kasritme van 3,7 mln. per jaar. Ook heeft het college de administratieve organisatie vastgesteld en daarmee het kader bepaald voor de wijze waarop de bijdragen via de gemeente zullen worden verstrekt aan BRG-projecten.

#### Programmaplaning 2006/2011

| <i>prijspeil 2002</i>          | <b>2006</b>      | <b>2007</b>      | <b>2008</b>      | <b>2009</b>      | <b>2010</b>      | <b>2011</b>      | <b>totaal</b>     |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Oostvoornse Meer               | 1.580.000        | 1.590.000        | 1.590.000        | 240.000          |                  |                  | 5.000.000         |
| Warmtebedrijf                  |                  |                  |                  |                  | 650.000          | 650.000          | 1.300.000         |
| Kenniscentrum                  |                  | 250.000          | 400.000          | 300.000          | 400.000          | 300.000          | 1.650.000         |
| Geluidsscherm Vlaardingen      | 500.000          |                  |                  | 435.000          |                  |                  | 935.000           |
| RP Maassluis tunneltje         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Sterrenbos                     |                  |                  |                  | 210.000          |                  |                  | 210.000           |
| RP Schiedam pleintje van Nolet |                  |                  |                  | 505.000          |                  |                  | 505.000           |
| RP Feyenoord Noordereiland     |                  |                  |                  |                  | 600.000          | 700.000          | 1.300.000         |
| GGB Hoogvliet (divers)         | 400.000          |                  |                  | 700.000          | 900.000          | 1.100.000        | 3.100.000         |
| GGB Goedereede (divers)        | 500.000          | 500.000          |                  | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 2.500.000         |
| GGB Charlois (divers)          |                  |                  |                  |                  | 200.000          | 300.000          | 500.000           |
| GGB Hoek van Holland (divers)  | 750.000          | 1.400.000        | 1.750.000        | 680.000          | 320.000          |                  | 4.900.000         |
| Programmakosten                |                  |                  |                  | 150.000          | 150.000          | 170.000          | 470.000           |
| <b>Totaal</b>                  | <b>3.730.000</b> | <b>3.740.000</b> | <b>3.740.000</b> | <b>3.720.000</b> | <b>3.720.000</b> | <b>3.720.000</b> | <b>22.370.000</b> |

Voor de ontvangst van de afgesproken jaarlijkse bijdragen van rijk en HbR enerzijds en de betalingen van bijdragen aan de projecten anderzijds is een zgn. BRG-rekening (oftewel een balansvoorziening) geopend. Over de stand van deze rekening wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan het rijk, voorzien van een accountantsverklaring.

## 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 € 82.670.550 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 of meevallers in de financiering vanuit andere bronnen dan het BRG-budget.
- Bij meevallers in de projectkosten is de marktontwikkeling van invloed. Bij een gespannen markt kunnen aanbestedingstegenvallers optreden. Bij een situatie van een aanbodoverschot zijn er meevallers te verwachten.
- In de UWO is een jaarlijkse indexering van de bijdragen van de partijen (prijsspeil 2002) afgesproken van 2% met ingang van 2003. De werkelijke prijsontwikkeling kan afwijken van deze indexering. In de jaren kort voor de kredietcrisis (2006/2008) was er een fors hogere inflatie (CBS: prijsindexcijfers GWW). Door het stadium van voortgang heeft BRG daar weinig last van gehad. Nu is de inflatie getemperd vanwege de economische crisis. In de looptijd van het BRG-programma tot 2021 zal de economie, naar verwachting, weer aantrekken en daarmee de inflatie.

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.

In 2008 heeft zich een meevaller voorgedaan. Het gereserveerde budget voor het geluidsscherm Gordelweg is vrijgevallen. Hiermee wordt het tekort geslecht en kunnen voor de bovenstaande risico's voorzieningen worden getroffen. Met het restant kan nog een aantal andere knelpunten worden opgelost.

## 5. Monitoring

ROM-Rijnmond is ingevolge de UWO BRG tot 1 januari 2010 verantwoordelijk voor het monitoren van BRG-projecten. Afgelopen jaar werd met VROM al afgesproken dat de monitoring van de gereedgekomen rivierenparken en de effectiviteit van de geluidsmaatregelen aan de Calandspoorbrug in 2009 zou worden uitbesteed aan DCMR. Vanaf 1 januari 2010 zal DCMR (in opdracht van VROM) de monitoring definitief van ROM-Rijnmond overnemen. In PMR-verband is afgesproken dat de functie van het BOR (bestuurlijk overleg over afwijkende resultaten) indien nodig zal worden ingevuld door het ad hoc bijeenroepen van de UWO-partners. Het ministerie van VROM zal hiertoe het initiatief nemen.

De wijze van monitoring die ROM-Rijnmond hanteerde (zie hieronder) wordt niet gewijzigd.

- 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) n/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 erom te onderzoeken 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.



**Uitgave:**

Gemeente Rotterdam/dS+V

In samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Voor informatie: M.Vermeer-Schoonderwal

Programmasecretaris BRG

010-4897238

Maart 2010



**Gemeente Rotterdam**

