



Aan de gemeenteraad

Gevraagd besluit:

Samenvattend stellen wij u voor:

1. om onderstaande investeringsplannen te dekken vanuit de reguliere investeringsruimte 2022 (bedragen in € mln) :

Merwe Vierhavens (mobiliteitsfonds)	4,5
Rijnhaven (mobiliteitsfonds)	4,0
Roseknoop aanvullend	14,0
Merwe Vierhavens Vergroenen en programmeren havenbekkens (deelproject Keilehaven)	0,5
Vorbereidingskosten buitenruimte SO	3,7
Apparaatslasten Gebiedsaanpak aardgasvrij (correctie 2021)	2,2
7 Stadsprojecten	37,8
Fonds kleinschalige gebiedsontwikkeling	10,0
Klimaatadaptatie: vergroening van de buitenruimte (20 ha groen)	8,8
Klimaatadaptief maken eigen vastgoed	0,5
Autoluw maken (investeringsdeel)	1,0
Totaal	87,0

2. om onderstaande investeringsplannen te dekken vanuit de bijzondere erfpachtbaten die voortvloeien uit recente overeenkomsten tot eeuwigdurende afkoop van de canonerfpachtverplichtingen door woningcorporaties Havensteder en Woonstad (bedragen in € mln):

Alexanderknoop (mobiliteitsfonds)	3,5
Nieuw vastgoed -stimuleren adaptief bouwen	1,0
Gebiedsaanpak aardgasvrij Bospolder Tussendijken II	2,8
Totaal	7,3

3. om het vaste bedrag dat jaarlijks vanuit de reguliere investeringsruimte beschikbaar wordt gesteld voor kleinschalige gebiedsontwikkelingen vast te stellen op 10 mln, waarbij dit bedrag met ingang van 2023 jaarlijks wordt opgehoogd op basis van de index voor bruto overheidsinvesteringen (afgekort iboi).



Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd?

Binnenkort spreekt uw raad over de ontwerpprogrammabegroting 2023. Anders dan gebruikelijk, zijn de investeringsplannen waarvan ons college voorstelt om deze te dekken, niet in de ontwerpprogrammabegroting verwerkt. Daarom krijgt u deze separaat aangeboden in dit raadsvoorstel.

Toelichting:

Jaarlijks wordt een integrale afweging gemaakt over welke investeringsplannen van dekking zouden moeten worden voorzien. Daarbij is ook afgewogen welke dekkingsmiddelen het best passen bij de aard van elk van de investeringsplannen, op basis van de kaders die de raad daarvoor heeft meegegeven. Deze kaders zijn opgenomen in de beleidsnota investeringen 2020, vastgesteld door de raad in 2020.

De beschikbare dekkingsmiddelen zijn de reguliere investeringsruimte en de verkoopopbrengst Eneco (beide onderdeel van de Rotterdamse Investeringsmotor). Daarnaast zijn er ook erfpachtbaten die kunnen worden ingezet. Omdat er geen investeringsplannen om besluitvorming vragen die zich lenen voor dekking uit de verkoopopbrengst Eneco, bevat dit raadsvoorstel ook geen voorstellen hiertoe. In de bijlage bij dit raadsvoorstel is een beknopte samenvatting van het Rotterdamse investeringsbeleid opgenomen.

De reguliere investeringsruimte bedraagt jaarlijks circa 100 mln. Deze dekkingsbron is geschikt voor het dekken van nieuwe investeringen die in de toekomst tot vervangingsinvesteringen ten laste van gemeente Rotterdam leiden. Daarnaast is er incidenteel 500 mln beschikbaar vanuit de erfpachtbaten. Uw raad heeft inmiddels een voorstel ontvangen (22bb4966) waarin is aangegeven welke spelregels daarbij van toepassing zijn. Dit raadsvoorstel voor het dekken van investeringsplannen vanuit erfpachtbaten, sluit aan bij het voorstel ten aanzien van de spelregels voor de erfpachtbaten.

Van de beschikbare reguliere investeringsruimte dit jaar (circa 100 mln) wordt op basis van dit voorstel 87 mln bestemd. Een deel is dus onbestemd. We willen wat tijd nemen om investeringsvoorstellen uit te werken die aansluiten bij de ambities van het coalitieakkoord. In de Voorjaarsnota 2023 zullen we het onbestemde deel betrekken.

In het investeringsvoorstel 2022 is het gros van de investeringsruimte nodig voor de realisatie van de ambities in het coalitieakkoord Eén Stad. Onderstaand volgt een korte toelichting per investeringsplan:

Te dekken uit de reguliere investeringsruimte:

Merwe Vierhavens (mobiliteitsfonds) (4,5mln)

In Merwe Vierhavens worden vier mobiliteitsingrepen beoogd: gebiedsontsluitingswegen, nieuwe entrees, last mile voorzieningen en verbinding dakpark.. Vanuit het Rijk wordt via het mobiliteitsfonds minimaal 7,3 mln bijgedragen en resteert er een cofinancieringsverplichting van 7,3 mln. Het Havenbedrijf draagt daar 2,8 mln van bij, en resteert er een cofinancieringsverplichting voor Rotterdam van 4,5 mln.



Rijnhaven (mobiliteitsfonds) (4 mln) Om de bereikbaarheid van de metro en oversteekbaarheid Posthumalaan te verbeteren wordt een aanvraag bij het Rijk voor een bijdrage vanuit het Mobiliteitsfonds gedaan. Daarmee wordt minimaal de helft van de investering (4 mln) gedekt door Mobiliteitsfonds en resteert er een cofinancieringsverplichting voor Rotterdam van 4 mln.
Roseknoop aanvullend (14 mln) In 2021 heeft de raad reeds 17,5 mln beschikbaar gesteld voor het aanpakken van verkeersknooppunt De Roseknoop. Dit verkeersknooppunt moet met het oog op de (woningbouw)ontwikkelingen in Parkstad, Hillesluis en Feyenoord City worden aangepast. Nadien is gebleken dat deze investering (fors) meer geld zal gaan kosten. Voorgesteld wordt om een aanvullend bedrag van 14 mln beschikbaar te stellen.
Merwe Vierhavens Vergroenen en programmeren havenbekkens (deelproject Keilehaven) (0,5 mln) De Keilehaven binnen Merwe Verhavens worden getransformeerd van een stenige vlakte aan het water naar een Getijdenpark, waarmee nieuwe natuur kan ontstaan midden in de stad en daarnaast een toegankelijke verblijfsplek aan het water voor bewoners en werknemers wordt gecreëerd. Dit betreft een tekort op een lopend project.
Vorbereidingskosten buitenruimte SO (3,7 mln) Cluster Stadsontwikkeling gaat in vervolg kosten die samenhangen met 'planvorming buitenruimte' ook toerekenen aan deze plannen, zodat de kosten geactiveerd kunnen worden als onderdeel van de totale investering. Omdat er wel een besparing in de begroting van SO is ingeboekt, maar SO nog niet op deze wijze werkt, ontstaat er in 2023 een dekkingstekort in de voorbereiding van plannen. Deze wordt nu eenmalig separaat gedekt.
Aardgasvrij correctie 2021 (apparaatslasten) (2,2 mln) In de voorjaarnota 2021 is besloten om de gebiedsgerichte aanpak van aardgasvrij van 13,5 mln dekking te voorzien. Abusievelijk zijn de bijbehorende apparaatslasten van 2,2 mln die hiermee samenhangen niet meegenomen. Zonder dekking van de apparaatslasten kan cluster Stadsontwikkeling geen mensen inzetten.
7 Stadsprojecten (37,8 mln) In 2022 wordt een aantal projecten dat reeds eerder van dekking was voorzien, aangevuld. In januari 2022 zijn nieuwe (hogere) ramingen voor de Stadsprojecten met uw raad gecommuniceerd (22bb000183). Het gaat om de volgende projecten of projectdelen: Hofplein, Alexanderplein fase 1, Hofbogenpark projectdeel park op het dak en Rijnhaven projectdeel drijvend park Wilhelminakade.
Fonds kleinschalige gebiedsontwikkeling (10 mln) Op 16 juli 2020 heeft de raad besloten om met ingang van 2021 uit de investeringsruimte voor nieuwe investeringen een vast bedrag beschikbaar te stellen voor kleinschalige gebiedsontwikkelingen. De bijdrage wordt besteed aan kwaliteitsverhogende- en uitbreidingsinvesteringen in de fysieke openbare ruimte.
Klimaatadaptatie: vergroening van de buitenruimte (20 ha groen): (8,8 mln) De te dekken activiteiten zijn het klimaatadaptief vergroenen met meer biodiversiteit van stadswijken, gekoppeld aan rioolvervanging; klimaatadaptief vergroenen met meer biodiversiteit van stenige pleinen en de aanleg van groen blauwe verbindingen.
Klimaatadaptief maken eigen vastgoed (0,5) Het gaat hierbij om zowel klimaatbestendige nieuwbouw als aanpassingen in de bestaande voorraad van het gemeentelijke vastgoed.
Autoluw maken (investeringsdeel) (1 mln) Autoluw maken Zwartjanstraat.

Te dekken uit de erfpachtbaten:

Alexanderknoop (mobiliteitsfonds) (3,5 mln) Vanuit het Mobiliteitsfonds draagt het Rijk minimaal 3,5 mln bij aan een mobiliteitshub in de Alexanderknoop. Dit is een particuliere ontwikkeling met een publiek deel. Er resteert een cofinancieringsverplichting voor Rotterdam van 3,5 mln.
--



Nieuw vastgoed -stimuleren adaptief bouwen (1 mln)

Stimuleren en verplichten van ontwikkelaars om klimaatbestendig te ontwikkelen en bouwen.

Gebiedsaanpak aardgasvrij Bospolder Tussendijken II (2,8 mln)

De raad heeft in juni 2021 de Rotterdamse Transitievisie Warmte vastgesteld. Bospolder Tussendijken is een van de gebieden is waar wordt overgeschakeld naar aardgasvrij.

Fonds kleinschalige gebiedsontwikkeling

Op 16 juli 2020 heeft de raad besloten om met ingang van 2021 uit de investeringsruimte voor nieuwe investeringen een vast bedrag beschikbaar te stellen voor kleinschalige gebiedsontwikkelingen. Het raadsbesluit is zo verwoord: "Gelet op de wens om de financiële ruimte voor kleinschalige gebiedsontwikkelingen beter te borgen, besluit de raad om met ingang van 2021 uit de investeringsruimte voor nieuwe investeringen een vast bedrag beschikbaar te stellen voor kleinschalige gebiedsontwikkelingen".

De bijdrage wordt besteed aan kwaliteitsverhogende- en uitbreidingsinvesteringen in de fysieke openbare ruimte, al dan niet gekoppeld aan projecten die het kader van een gebiedsontwikkeling of grondexploitatie worden ontwikkeld. Fysieke investeringen die bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving, via ruimtelijke, economische of sociale doelen van de gemeente komen in aanmerking voor dit fonds (publiek belang). Het is daarmee belangrijke smeerolie voor de ontwikkeling van de stad. Clusterdirecteur Stadontwikkeling is gemandateerd om te besluiten aan welke projecten het geld wordt besteed, waarbij minimaal de aanvraag € 100.000 en maximaal 5 mln mag zijn.

Voorgesteld wordt nu om het vaste bedrag ter dekking van het fonds 10 mln te bepalen. Dit is gelijk aan het bedrag dat voorgaande jaren hiervoor beschikbaar is gesteld.

De kosten van de projecten lopen vanwege inflatie op, daarom is het voorstel om de dekking vanaf 2023 te indexeren aan de hand van de index voor bruto overheidsinvesteringen (afgekort: iboi). Deze index wordt periodiek gepubliceerd door het CPB en ook gebruikt om de reguliere investeringsruimte te indexeren

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

De totale dekking van 94,3 mln waarover uw raad op basis van dit raadsvoorstel besluit wordt als volgt gedekt:

- 87,0 mln dekking vanuit de reguliere investeringsruimte van de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM).
- 7,3 mln dekking vanuit de bijzondere erfpachtbaten.

Hel bijbehorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb



Ontwerpbesluit

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2022

gelet op het Coalitieakkoord 'Een Stad', de beleidsnota Investerings gemeente Rotterdam 2020, en de beoogde kaders voor aanwending van de bijzondere erfpachtbaten, zoals opgenomen in het voorstel tot afdoening van de motie 'Kader voor conversie'

overwegende dat jaarlijks een investeringsvoorstel wordt voorgelegd

besluit:

1. om onderstaande investeringsplannen te dekken vanuit de reguliere investeringsruimte 2022 (bedragen in € mln) :

Merwe Vierhavens (mobiliteitsfonds)	4,5
Rijnhaven (mobiliteitsfonds)	4,0
Roseknoop aanvullend	14,0
Merwe Vierhavens Vergroenen en programmeren havenbekkens (deelproject Keilehaven)	0,5
Vorbereidingskosten buitenruimte SO	3,7
Gebiedsaanpak aardgasvrij correctie apparaatslasten 2021	2,2
7 Stadsprojecten	37,8
Fonds kleinschalige gebiedsontwikkeling	10,0
Klimaatadaptatie: vergroening van de buitenruimte (20 ha groen)	8,8
Klimaatadaptief maken eigen vastgoed	0,5
Autoluw maken (investering)	1,0
Totaal	87,0

2. om onderstaande investeringsplannen te dekken vanuit de bijzondere erfpachtbaten die voortvloeien uit recente overeenkomsten tot eeuwigdurende afkoop van de canonerfpachtverplichtingen door woningcorporaties Havensteder en Woonstad (bedragen in € mln):

Alexanderknoop (mobiliteitsfonds)	3,5
Nieuw vastgoed -stimuleren adaptief bouwen	1,0
Gebiedsaanpak aardgasvrij Bospolder Tussendijken II	2,8
Totaal	7,3

3. om het vaste bedrag dat jaarlijks vanuit de reguliere investeringsruimte beschikbaar wordt gesteld voor kleinschalige gebiedsontwikkelingen vast te stellen op 10 mln, waarbij dit bedrag met ingang van 2023 jaarlijks wordt opgehoogd op basis van de index voor bruto overheidsinvesteringen (afgekort iboi).



Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De griffier,

De voorzitter,