

Bijlage 4: Investeringsplanning en financieringsvoorstel Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos

Beschikbare middelen RM		Totaal	Aandachtspunt
Bestemmingsreserve Herinrichting gebied A16 –beschikbaar gesteld in 2016	2.500.000		
- Voorbereidingskosten Schetsontwerp, Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp	- 300.000		
- uitwerken investeringsagenda en financieringsmogelijkheden	-100.000		
Bestemmingsreserve Herinrichting gebied A16 – beschikbaar voor realisatie		2.100.000	
Verkoop grond RM aan RWS		758.760	Overhevelen van Investeringsreserve naar Bestemmingsreserve
Compensatie aantasten bestaande functies door RWS		453.207	Bedrag is exclusief BTW berekend; nog alloceren voor het project
TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR REALISATIE		3.311.967	

	Investeringsplanning	2020	2021	2022	2023	2024	Subtotaal	2024 *)	Totaal
A	Eilandenrijk en eilanden bij restaurant	900.000	900.000				1.800.000	100.000	1.900.000
B	Bosrand		1.800.000	1.900.000			3.700.000	400.000	4.100.000
C	Park			30.000	1.500.000	1.370.000	2.900.000	300.000	3.200.000
								800.000	9.200.000

*) te reserveren middelen om de aansluitingen op de nieuwe inrichting van het tunneldak van de A16 Rotterdam te kunnen realiseren en het project af te kunnen ronden

	A	B	C		
Financieringsvoorstel	Eilandenrijk en eilanden bij restaurant	Bosrand	Park	Aansluiting tunnel	Totaal
Kosten realisatie	1.800.000	3.700.000	2.900.000	800.000	9.200.000
Financiering RM:					
- Bestemmingsreserve Herinrichting gebied A16	243.790	600.000	456.210	800.000	2.100.000
- Verkoop grond RM aan RWS	150.000	408.760	200.000		758.760
- Compensatie aantasten bestaande functies door RWS	366.430	82.645	4.132		453.207
Andere financieringsbronnen:					
- Watercompensatie RWS *)	40.280				40.280
- PZH subsidie Vaarnetwerk fase 2 (steigers in LBB)	10.500		21.000		31.500
- Groot Onderhoud RM	89.000	111.000	150.000		350.000
Totaal	900.000	1.202.405	831.342	800.000	3.733.747
Nog in te vullen dekking	900.000	2.497.595	2.068.658	0	5.466.253
Erfgoeddeal					
POP-3 subsidie					
EU programma LIFE					
Recreatieschap Rottemeren					
Gemeente Lansingerland					
Gemeente Rotterdam					
Gemeente Zuidplas					

*) Inschatting o.b.v. 25% van de uitvoeringsraming