

MOBILITEITSMATREGELEN FEYENOORD CITY

Investerings per jaar inclusief index

Bedragen per 1-1-2016

Kostenstijging 2%

Datum 26-9-2017

Versie

PROGRAMMA MOBILITEIT

1

Oude
nr's

Werkpakket 1: Projectgebied Feyenoord City

[1.1] Omlappen tramperrons halte Stadionweg	5
[1.2] Herprofileren Olympiaweg Noord	18
[1.3] Aansluiten langzaamverkeersbrug op de Strip	
[1.4] Tijdelijke voetgangersbrug Stadionweg *	
[1.5] VRI, regelscenario's, borden en bewegwijzering	19-22
regelscenario's A16 JFKennedylaan	
flankerende maatregelen	
bewegwijzering	

Werkpakket 2: Veranda

[2.1] Ontsluiting Verandagarage en inrichting naastgelegen parkeerterrein *	15
[2.2] Maatregelen buitenruimte Veranda *	24a
	24b
[2.3] Waterterminal (3 steigers) Piet Smitkade	11

Werkpakket 3: Colosseumwegzone

[3.1] Herinrichten kruising Putselaan / Laan op Zuid / Rosestraat met toegang t	17
[3.2] Tramhalte Laan op Zuid ter vervanging halte Varkenoordseviaduct	7
[3.3] Tramhalte Putselaan	8
[3.4] Verbindingsboog Putselaan / Beijerlandse laan	9
[3.5] Doortrekken Rosestraat ri. Colosseumweg en herprofileren Colosseumwe	16
[3.6] Langzaamverkeersbrug over het spoor	1

Werkpakket 4: Derden (spoor)

[4.1] Verwerven sporen Colosseumweg	16b
[4.2] Opgangen trap en lift perron naar langzaamverkeersbrug	in 3.6?
[4.3] Overkapping bestaande perron bij stadion	2

Werkpakket 5: Derden (vervoer over water)

[5.1] Aanlegsteiger Rivium Zuid in Capelle aan den IJssel	12a
[5.2] Aanlegsteiger Stormpolder in Krimpen aan den IJssel	12b

Werkpakket 6: Projecten elders in de stad

[6.1] Keerlus tram Kop van Zuid inclusief herinrichting Posthumalaan *	3
[6.2] Keerlus tram Beukendaal *	6
[6.3] Aanpassing tramhalte P+R Beverwaard	4
[6.4] Looproutes P+R Beverwaard *	13
[6.5] Uitbreiding parkeercapaciteit P+R Beverwaard	
[6.6] Aanlegsteiger Nesserdijk *	12c
[6.7] Nieuwe trafo (stroomvoorziening) tram	10

Totaal

Soort	invest start	jr uitv. jaren	bouwsom a	engineering b	bijkomende k c	onvoorzien d
<hr/>						
Bijdrage van gem. Investering tlv FC	2018	1				
Investering tlv FC	2018	1				
Investering	2021	1				
Investering	2021	1				
Investering	2021	1				
Investering	2021	1				
Bijdrage AAN gem.	2021	1				
<hr/>						
Investering	2018	1				
Investering	2018	1				
Investering	2020	4				
Investering	2018	1				
Bijdrage AAN gem.	2018	1				
Investering	2020	1				
Bijdrage AAN gem.	2020	1				
Investering	2020	1				
Bijdrage AAN gem.	2020	1				
<hr/>						
Investering	2021	1				
Bijdrage van gem.	2021	2				
Bijdrage van gem.	2021	2				
Bijdrage van gem.	2021	2				
Investering	2021	2				
Bijdrage AAN gem.	2021	1				
Investering	2020	1				
Bijdrage AAN gem.	2020	1				
<hr/>						
Investering	2020	1				
Bijdrage van gem.	2020	1				
<hr/>						
Bijdrage van gem.	2018	1				
Bijdrage van gem.	2018	1				
<hr/>						
Bijdrage van gem.	2019	1				
Bijdrage van gem.	2021	1				
Bijdrage van gem.	2018	1				
Investering tlv FC	2018	1				
Investering	2020	1				
Bijdrage AAN gem.	2020	1				
Bijdrage van gem.	2019	1				

bouwsom	engineering	bijkomende k	onvoorzien
a	b	c	d

- 1) nog toevoege
- 2) moet zijn
- 3) moet zijn
- 4) F.05e was hier
- 5) en 7) d.i. excl
- 6) geen raming,

raming totaal (a+b+c+d)	code raming IB okt 2016	Risicoreserve RR	raming incl RR	15%	Overzicht mei-17
€	E03	€	€		€
€	I02 1)	€	€		2) €
					tlv FC
					tlv FC
€	V.01, V.02, V.03	€	€		€
€	V.04 8)	€	€		€
€	V.05	€	€		€
€	SP	€	€		€
		€	-	€	-
€	I.11 +	€	€		€
€	SP	€	€		€
€	SP	€	€		€
€	cfm G.01/G.02/G.03	€	€		€
€	cfm G.01/G.02/G.03	€	€		€
€	cfm G.01/G.02/G.03	€	€		€
	geen raming				6) €
	E.17	€	€		€
	E.18a	€	€		5) €
	E.18b	€	€		€
	I.15	€	€		7) €
	F05a, 05b(2x), 05d en 05e	€	€		4) €
€	geen raming		€		9) €
	F.01b	€	-	€	-
		€	€		€
	G.01/G.02/G.03	€	€		€
	G.01/G.02/G.03	€	€		€
	E.05	€	€		€
	E.09	€	€		3) €
	E.06	€	€		€
	I.05 Bergmaweg	€	€		€
	G.01/G.02/G.03	€	€		€
€	SP	€	€		€

€

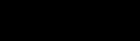


raming code IB
(a+b+c+d)

€



€



Risicores. RR raming
incl RR

€



Overzicht
mei-17

en I.02a fietspad? (d.i. [redacted] meer)
 34.283 en ev 1) toevoegen
 32.000

8) ramingen ontbreken
 9) raming ontbreekt

erin niet opgenomen, nu wel meenemen?
 RR, alsnog meenemen?
 alsnog opstellen?

Verschil	Nieuw bedrag	Programma kosten	onzekerheids reserve	Raming TOTAAL	Investeringen tlv gemeente
		€ 2.000.000	€ 2.000.000		
		5,0%	5%		
€-0	€ 684.686	€ 34.234	€ 34.234	€ 753.155	
€705.329	€ 2.088.954	€ 104.448	€ 104.448	€ 2.297.849	€ 2.297.849
€0	€ 241.500	€ 12.075	€ 12.075	€ 265.650	€ 265.650
€0	€ 805.000	€ 40.250	€ 40.250	€ 885.500	€ 885.500
€0	€ 805.000	€ 40.250	€ 40.250	€ 885.500	€ 885.500
€0	€ 1.000.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 1.100.000	€ 1.100.000
	€ -		€ -	€ -	
€-20.000	€ 400.605	€ 20.030	€ 20.030	€ 440.666	€ 440.666
€0	€ 300.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 330.000	€ 330.000
€0	€ 700.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 770.000	€ 770.000
€-0	€ 599.278	€ 29.964	€ 29.964	€ 659.206	€ 659.206
€0	€ -	€ -	€ -	€ -	
€-0	€ 599.278	€ 29.964	€ 29.964	€ 659.206	€ 659.206
€0	€ -	€ -	€ -	€ -	
€-0	€ 599.278	€ 29.964	€ 29.964	€ 659.206	€ 659.206
€0	€ -	€ -	€ -	€ -	
€0	€ 1.000.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 1.100.000	€ 1.100.000
€0	€ 2.050.958	€ 102.548	€ 102.548	€ 2.256.054	
€357.023	€ 816.055	€ 40.803	€ 40.803	€ 897.661	
€0	€ 1.532.099	€ 76.605	€ 76.605	€ 1.685.309	
€369.967	€ 2.466.448	€ 123.322	€ 123.322	€ 2.713.093	€ 2.713.093
€0	€ -	€ -	€ -	€ -	
€912.036	€ 9.679.786	€ 483.989	€ 483.989	€ 10.647.765	€ 10.647.765
€0	€ -	€ -	€ -	€ -	
€0	€ 2.000.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 2.200.000	€ 2.200.000
€0	€ -	€ -	€ -	€ -	
€-0	€ 6.032.178	€ 301.609	€ 301.609	€ 6.635.396	
€-0	€ 599.278	€ 29.964	€ 29.964	€ 659.206	
€-0	€ 599.278	€ 29.964	€ 29.964	€ 659.206	
€0	€ 3.145.268	€ 157.263	€ 157.263	€ 3.459.795	
€690.471	€ 1.841.884	€ 92.094	€ 92.094	€ 2.026.072	
€-0	€ 684.686	€ 34.234	€ 34.234	€ 753.155	
€0	€ 100.880	€ 5.044	€ 5.044	€ 110.968	€ 110.968
€-0	€ 599.278	€ 29.964	€ 29.964	€ 659.206	€ 659.206
€0	€ -	€ -	€ -	€ -	
€0	€ 300.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 330.000	
€0	€ -	€ -	€ -	€ -	

€ 3.014.824	€ 42.271.655	€ 2.113.583	€ 2.113.583	€ 46.498.821	€ 26.383.814
Verschil	Nieuw bedrag	Programma	onzekerheids reserve	Raming TOTAAL	Investeringen tlv gemeente

Gemeente
 Investeringen
 Bijdragen van g
 totaal kosten br

 Bijdragen AAN
 totaal kosten ne

 inflatie
 incl inflatie

			BEDRAGEN	BEDRAGEN INCL
			1-1-2016	2016
Bijdrage van gemeente	Bijdrage AAN gemeente	Investeringen tlv derden	Kosten (netto) tlv gemeente excl bijdr AAN gem	
100% € 753.155		€ 753.155	€ 753.155 € 2.297.849	€ - € -
			€ 265.650 € 885.500 € 885.500 € 1.100.000 € (550.000)	€ - € - € - € - € -
	50% € 550.000			
			€ 440.666 € 330.000 € 770.000 € 659.206 € (131.841) € 659.206 € (131.841) € 659.206 € (131.841)	€ - € - € - € - € - € - € - € -
	20% € 131.841			
	20% € 131.841			
	20% € 131.841			
80% € 1.804.843		€ 2.256.054	€ 1.100.000 € 1.804.843	€ - € -
80% € 718.128		€ 897.661	€ 718.128	€ -
80% € 1.348.247		€ 1.685.309	€ 1.348.247 € 2.713.093 € (542.619)	€ - € - € -
	20% € 542.619			
	25% € 2.661.941		€ 10.647.765 € (2.661.941)	€ - € -
			€ 2.200.000 € - € 3.317.698	€ - € - € -
50% € 3.317.698		€ 6.635.396		
80% € 527.365		€ 659.206	€ 527.365	€ -
80% € 527.365		€ 659.206	€ 527.365	€ -
50% € 1.729.897		€ 3.459.795	€ 1.729.897	€ -
80% € 1.620.858		€ 2.026.072	€ 1.620.858	€ -
100% € 753.155		€ 753.155	€ 753.155 € 110.968	€ - € -
			€ 659.206 € (131.841) € 264.000 € -	€ - € - € - € -
80% € 264.000	20% € 131.841	€ 330.000		

€ 13.364.710	€ 4.281.924	€ 20.115.007	€ 35.466.600	€ -
Bijdrage van gemeente	Bijdrage AAN gemeente	Investeringen tlv derden	Kosten tlv gemeente	

	Derden	
gem	Investeringen	€ 20.115.007
uto	Bijdragen AAN gem	€ 4.281.924
	totaal kosten bruto	€ 24.396.931
gem	Bijdragen van gem	€ 13.364.710
netto	totaal kosten netto	€ 11.032.221
2%		€ 3.343.926
		€ 38.810.526

.USIEF INDEXERING

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
€	-	791.379	€	-	€	-
€	-	2.414.471	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	296.218
€	-	€	-	€	-	987.392
€	-	€	-	€	-	987.392
€	-	€	-	€	-	1.226.574
€	-	€	-	€	-	-613.287
€	-	463.031	€	-	€	-
€	-	346.748	€	-	€	-
€	-	-	€	-	210.442	214.650
€	-	692.662	€	-	€	-
€	-	-138.532	€	-	€	-
€	-	-	€	-	720.646	-
€	-	-	€	-	-144.129	-
€	-	-	€	-	720.646	-
€	-	-	€	-	-144.129	-
€	-	-	€	-	€	1.226.574
€	-	-	€	-	€	1.006.260
€	-	-	€	-	€	400.381
€	-	-	€	-	€	751.693
€	-	-	€	-	€	1.512.640
€	-	-	€	-	€	-605.056
€	-	-	€	-	€	11.640.167
€	-	-	€	-	€	-2.910.042
€	-	-	€	-	€	2.405.046
€	-	-	€	-	€	3.626.917
€	-	554.130	€	-	€	-
€	-	554.130	€	-	€	-
€	-	-	€	1.854.048	€	-
€	-	-	€	-	€	1.807.365
€	-	791.379	€	-	€	-
€	-	116.600	€	-	€	-
€	-	-	€	-	€	720.646
€	-	-	€	-	€	-144.129
€	-	-	€	282.947	€	-

€ - € 6.585.997 € 2.136.995 € 16.702.080 € 9.198.795 € 3.963.337

	2023	2024	2025	2026	totaal incl index				
€	-	€	-	€	-	€	-	€	791.379
€	-	€	-	€	-	€	-	€	2.414.471
€	-	€	-	€	-	€	-	€	296.218
€	-	€	-	€	-	€	-	€	987.392
€	-	€	-	€	-	€	-	€	987.392
€	-	€	-	€	-	€	-	€	1.226.574
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-613.287
€	-	€	-	€	-	€	-	€	463.031
€	-	€	-	€	-	€	-	€	346.748
€	223.322	€	-	€	-	€	-	€	867.358
€	-	€	-	€	-	€	-	€	692.662
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-138.532
€	-	€	-	€	-	€	-	€	720.646
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-144.129
€	-	€	-	€	-	€	-	€	720.646
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-144.129
€	-	€	-	€	-	€	-	€	1.226.574
€	-	€	-	€	-	€	-	€	2.032.646
€	-	€	-	€	-	€	-	€	808.769
€	-	€	-	€	-	€	-	€	1.518.420
€	-	€	-	€	-	€	-	€	3.055.533
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-605.056
€	-	€	-	€	-	€	-	€	11.640.167
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-2.910.042
€	-	€	-	€	-	€	-	€	2.405.046
€	-	€	-	€	-	€	-	€	3.626.917
€	-	€	-	€	-	€	-	€	554.130
€	-	€	-	€	-	€	-	€	554.130
€	-	€	-	€	-	€	-	€	1.854.048
€	-	€	-	€	-	€	-	€	1.807.365
€	-	€	-	€	-	€	-	€	791.379
€	-	€	-	€	-	€	-	€	116.600
€	-	€	-	€	-	€	-	€	720.646
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-144.129
€	-	€	-	€	-	€	-	€	282.947

€ 223.322 € - € - € - € 38.810.526
