



METROPOOLREGIO
ROTTERDAM DEN HAAG

Westersingel 12
Postbus 21012
3001 AA Rotterdam

Telefoon 088 5445 100

E-mail: informatie@MRDH.nl
Internet: www.mrdh.nl

Bankrekeningnummer:
NL96 BNGH 0285 1651 43

KvK nummer:62288024

MEMO

Aan	deelnemers DO Blankenburgverbinding	CC	n.v.t.	Datum	14 februari 2019
Van	Stef Baijense				
Telefoon	06-41402336	Onderwerp	BAG 14 maart 2019		

Beste leden van het DO,

Het RAO stelt voor om aan het BAG van 14 maart 2019 onderstaande tekst in een memo/voorstel voor te leggen.

De BAG BBV van 12 december 2018 heeft besloten:

1. in te stemmen met de in de notitie beschreven optimalisaties (noordoever tranche 1);
2. in te stemmen met het niet uitvoeren van maatregel M7 en het budget daarvan over te hevelen van tranche 2 naar tranche 1;
3. in te stemmen met het verdelen van de risicoreservering (R1) op 50%-50% basis over Vlaardingen en Delfland;
4. in te stemmen met het voor eigen rekening nemen van de interne VAT kosten zoals hierboven vermeld in scenario B1;
5. wel voor eigen risico en rekening verder gaan van de partijen op de noordoever. Vlaardingen hevelt project M17 over in het nog uit te werken besluit zoals geformuleerd in het hieronder genoemde punt 6;
6. in te stemmen met het verder uitwerken van de consequenties van dit besluit en het afhechten ervan conform de afspraken daarover in de regionale bestuursovereenkomst.

Deze notitie is een uitwerking van beslispunt 6.

Uitwerking besluit 1.

In de "Notitie (V3) voor de BAG BBV van 12 december 2018 over de meerkosten projecten Noordoever" zijn optimalisatiemaatregelen beschreven voor de projecten *SCHOON Waterharmonica Zoetwaterfabriek (M14)* en *Krabbepark VLD (M1-3)*. Nu de BAG heeft ingestemd met deze optimalisatiemaatregelen, is het aan de uitvoerende partijen (gemeente Vlaardingen en hoogheemraadschap van Delfland) om deze maatregelen in de projecten te verwerken.

Uitwerking besluit 2.

Maatregel M7 Fietspad op Delflandse dijk wordt niet uitgevoerd en het budget (€ 300.000,- pp 2015) wordt overgeheveld naar tranche 1.

Uit de berekening die gebruikt is in de notitie “Notitie (V3) voor de BAG BBV van 12 december 2018 over de meerkosten projecten Noordoever” volgt dat dit budget wordt ingezet voor de dekking van het tekort van het project *SCHOON Waterharmonica Zoetwaterfabriek (M14)*

Bij de uitwerking van besluit 5 komt dit terug.

Uitwerking besluit 3.

De risicoreservering Noordoever (R1) € 797.100,- pp2015, wordt verdeeld 50/50 over de gemeente Vlaardingen en het hoogheemraadschap van Delfland. Voor de gemeente Vlaardingen wordt deze reservering niet toegevoegd aan het budget voor één of meerdere projecten. Het blijft voor de gemeente als een risicoreservering beschikbaar die door de gemeente kan worden ingezet voor één of meerdere van haar projecten. Voor het hoogheemraadschap wordt deze reservering toegevoegd aan het budget van het project *SCHOON Waterharmonica Zoetwaterfabriek (M14)*

Uitwerking besluit 4.

In de “Notitie (V3) voor de BAG BBV van 12 december 2018 over de meerkosten projecten Noordoever” zijn de actuele ramingen opgenomen van de projecten *SCHOON Waterharmonica Zoetwaterfabriek (M14)* (€ 3,7 mln.) en *Krabbepark VLD (M1-3)* (€ 0,7 mln.). In deze ramingen zijn kostenposten opgenomen voor VAT-kosten (Voorbereiding, Administratie en Toezicht). Deze kostenposten VAT, bevatten ook kosten voor het eigen ambtelijk apparaat. Voor Vlaardingen € 249.000,- en voor het hoogheemraadschap € 350.000. Met de uitwerking van besluit 4 nemen partijen deze kosten voor eigen rekening

Uitwerking besluit 5a.

Algemeen

De partijen op de noordoever (de gemeente Vlaardingen en het hoogheemraadschap van Delfland) realiseren de projecten voor eigen rekening en risico.

Partijen kunnen bij nieuwe meerkosten geen financieel beroep doen op elkaar.

Feitelijk betekent dit dat de bedragen voor de rijksbijdrage(n) die gebruikt zijn in de notitie “Notitie (V3) voor de BAG BBV van 12 december 2018 over de meerkosten projecten Noordoever” die geleid hebben tot de besluitvorming in de BAG van 12 december 2018, per partij vaste bedragen geworden zijn.

Tranche 1 en tranche 2 noordoever

Nu de BAG op 12 december 2018 heeft besloten om de bijdragen aan de twee partijen op de noordoever hard te maken, is het onderscheid tussen tranche 1 en tranche 2 projecten niet meer relevant.

Het hoogheemraadschap is akkoord met de aangepaste toewijzing van de rijksbijdrage voor de realisatie van haar project.

Het gemeente is akkoord met de aangepaste toewijzing van de rijksbijdrage voor de realisatie van haar projecten, inclusief M17 Krabbepolder - Broekpolder.

BTW

De rijksbijdrage is bepaald inclusief BTW. De bijdrage aan het hoogheemraadschap wordt met BTW uitgekeerd. I&M keert de bijdrage uit aan de MRDH en de MRDH zet dit door naar het hoogheemraadschap. De gemeente kan de BTW verrekenen met het BTW-Compensatiefonds (BCF). Daarom wordt de bijdrage aan de gemeenten uitgekeerd zonder BTW. De bijbehorende BTW (€ 3.138.315,-) is door I&M gestort in het BCF.

Doordat er een verschuiving heeft plaats gevonden van budget van een partij waarvoor de BTW naar het BCF gaat (M7 en 50% reserve noordoever) naar een partij die BTW ontvangt (M14) dient de afdracht aan het BCF gecorrigeerd te worden. Deze correctie (€ 167.954,-) moet door het ministerie van I&M richting het BCF worden verzorgd en door I&M worden verrekend met de MRDH.

Hoogheemraadschap van Delfland

Aan het hoogheemraadschap wordt een vaste deel van de rijksbijdrage verstrekt van (€ 9.378.169,- incl. BTW, pp2018) voor de realisatie van het project M14 Waterharmonica Zoetwaterfabriek.

Deze bijdrage is onvoldoende voor de realisatie van het project M14 Waterharmonica Zoetwaterfabriek. Het hoogheemraadschap verzorgt de overige benodigde dekking en doet daarvoor geen aanvullend beroep op de rijksbijdrage Blankenburgverbinding.

Gemeente Vlaardingen

Aan de gemeente Vlaardingen wordt een vast deel van de rijksbijdrage verstrekt van (€ 6.250.627,- excl. BTW, pp 2018) voor de realisatie van de projecten SOV Deklaag OWN Marathonweg, M1 – M3 Krabbepark, M4 Fietspad n-z Volksbos, M6 Verbinding Zuidbuurt – Oeverbos, M17 Krabbepas – Broekpolder, met een risicoreservering.

Vlaardingen ontvangt dus een programmabijdrage voor de realisatie van SOV, M1-3, M4, M6 en M17, inclusief risicoreservering. Het staat Vlaardingen vrij om de risicoreservering in te zetten voor projecten en om met bijdragen te schuiven tussen projecten zolang alle projecten gerealiseerd worden zoals omschreven in het door de BAG vastgesteld Kwaliteitsprogramma.

De rijksbijdrage is onvoldoende voor de realisatie van het programma. De gemeente Vlaardingen verzorgt de overige benodigde dekking en doet daarvoor geen aanvullend beroep op de rijksbijdrage Blankenburgverbinding.

Beheerskosten noordoever

Op 26 januari 2016 heeft de BAG besloten om de toename van de beheerskosten ten laste van de rijksbijdrage te brengen. Het beheer van de projecten op de noordoever is toebedacht aan Staatsbosbeheer. De opgave van de (toename van de) beheerskosten van € 797.100,- pp 2015 is ook verzorgd door Staatsbosbeheer / recreatieschap Midden Delfland. Deze bijdrage zal dan ook pp 2018 € 820.131,- worden toegekend aan Staatsbosbeheer/ gebiedscorporatie.

Uitwerking besluit 5b.

Vlaardingen hevelt project *M17 Krabbepas – Broekpolder*, € 1.288.184,- pp2015, tranche 2, over. Dit is bij de uitwerking van beslispunt 5a meegenomen.

Zuidoever, projecten gemeente Rotterdam

De besluitvorming in de BAG van 12 december 2018 heeft betrekking op de meerkosten van de projecten op de noordoever. De gemeente Rotterdam was dan ook geen partij bij deze besluitvorming en heeft hier niet aan deelgenomen.

Door de BAG is op 22 september 2016 besloten om artikel 7 over de prioritering van de projecten uit tranche 1 en de uitwerking van projecten uit tranche 2, per oever toe te passen. Daarop is toen de reserve verdeeld over de zuidoever en de noordoever. De zuidoever kent twee tranche 1 projecten SOR Deklaag OWN Rozenburg en M8/9 verleggen knik waterkering / Grondwal Rozenburg (rijksbijdrage € 6.776.860,- pp2015) en twee tranche 2 projecten: M12 Voetpad Groene Gordel (rijksbijdrage € 239.000 pp2015) en M13 Opknappen Groene Gordel (rijksbijdrage € 540.000 pp2015). De gemeente Rotterdam heeft

voor haar tranche 1 project M8/9 een overeenkomst gesloten met Rijkswaterstaat voor realisatie door de aannemer van de Blankenburgverbinding, voor een vast bedrag.

SOR Deklaag OWN Rozenburg is nog niet uitgewerkt.

Aan de BAG wordt voorgesteld om ook aan de gemeente Rotterdam nu haar totale deel van de rijksbijdrage te verstrekken (€ 7.073.826), als een programmabijdrage voor alle Rotterdamse projecten: tranche 1 projecten SOR en M8-9), tranche 2 projecten M12 en M13, de risicoreservering zuidoever (€ 954.220) en de bijdrage aan de hogere beheerskosten (€ 1.338.000).

Het staat Rotterdam vrij om de risicoreservering in te zetten voor projecten en om met bijdragen te schuiven tussen projecten zolang alle projecten gerealiseerd worden zoals omschreven in het door de BAG vastgesteld Kwaliteitsprogramma.

De rijksbijdrage is onvoldoende voor de realisatie van het programma. De gemeente verzorgt de overige benodigde dekking en doet daarvoor geen aanvullend beroep op de rijksbijdrage Blankenburgverbinding.

Uitbetaling bijdragen

De bestuursovereenkomst geeft in artikel 9, lid 11 en 12 aan hoe de rijksbijdrage moet worden uitbetaald aan de uitvoerende partijen. Voor tranche 1, binnen een jaar na storting door I&M / ontvangst MRDH en tranche 2 binnen drie maanden na het besluit van de BAG op basis van artikel 7 van de regionale bestuursovereenkomst. In de bestuursovereenkomst zijn geen regels opgenomen over de uitbetaling van de reserve (Vlaardingen en Rotterdam) en de beheerskosten (Rotterdam en Staatsbosbeheer).

Door I&M is de rijksbijdrage toegevoegd aan de BDU-beschikking aan de MRDH voor 2018. De bijdrage wordt in 2019 in termijnen aan de MRDH uitbetaald.

Nu de BAG op 12 december 2018 heeft besloten om de bijdragen aan de twee partijen op de noordoever hard te maken, en de BAG aan de gemeente Rotterdam een programmabijdrage verstrekt, is ook op de zuidoever het onderscheid tussen tranche 1 en tranche 2 projecten niet meer relevant.

Daarom wordt voorgesteld om ook bij de uitbetaling van de bijdrage dit onderscheid niet te maken en de (programma)bijdragen per partij in één keer te betalen. De MRDH kan de betalingen na de BAG van 14 maart 2019 verzorgen.

Het is aan de uitvoerende partijen om het programmabudget en het budget per project te bewaken.
