

## Memo Planning en kostenverdeling Dordtse Mijl

### Vraag

Wij zouden graag behandelvoorstel 8.1 'Aanvullend krediet Dordtse Mijl' als bespreekstuk willen voorstellen. Dit met de politieke vragen:

1. Is voldoende duidelijk waar het aanvullend krediet van € 6,2 miljoen voor bestemd is?
2. Is dit krediet passend voor de nog uit te voeren werkzaamheden?

Dit met verwijzing naar bijlage 4, waar slechts in woorden wordt vermeld welke werkzaamheden zijn wel/nog niet zijn uitgevoerd. Niet inzichtelijk wordt gemaakt wat in financieel opzicht de stand van zaken is, ook in relatie met de in 2019 al gevoteerde € 8 miljoen voor dit project. Ons is bekend dat dit aanvullend krediet is voorzien in de Kadernota/Begroting 2021, maar dat wil nog niet zeggen dat dit bedrag zonder nadere onderbouwing daadwerkelijk beschikbaar hoeft te worden gesteld.

### Toelichting financieen Dordtse Mijl

In 2019 is door uw raad ingestemd met het van start gaan van dit project, conform de plannen passend bij bovenstaande totale raming van € 14,9 mln. Op dat moment was € 8,7 miljoen aan dekking aanwezig, vanuit de reguliere groot onderhoudsbudgetten (€ 6,2 miljoen) en de BIRK subsidie (€ 2,5 miljoen). Derhalve heeft uw raad een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van € 8,7 mln en daarnaast besloten om de aanvullend benodigde € 6,2 miljoen op een later moment ter afweging in te brengen voor besluitvorming.

Dit latere moment volgde bij de Kadernota 2021, waar een reserve gevormd is ter hoogte van dit bedrag. Met deze business case wordt nu gevraagd in te stemmen met een echt uitvoeringskrediet ter hoogte van dit bedrag.

Derhalve is niet specifiek aan te wijzen voor welke projectonderdelen het aanvullende krediet van € 6,2 miljoen ingezet zal worden. Deze middelen zullen ingezet worden voor de totale kwaliteitsimpuls in het projectgebied van de Dordtse Mijl.

#### *Noodzaak toekennen krediet*

Zoals inzichtelijk gemaakt, zijn de reeds beschikbare middelen van € 8,7 mln nog niet volledig ingezet. Het is echter wel van belang op korte termijn de € 6,2 mln aan aanvullend krediet definitief beschikbaar te stellen.

De investeringen die nodig zijn om het gebied de gewenste kwaliteitsimpuls te geven passen niet binnen het huidige budgettaire kader. Tegelijkertijd moesten de eerste fasen - vanwege N3 - medio 2020 zijn afgerond. Tevens moeten voorbereidingen worden getroffen om ook de overige fasen - vanwege voorwaarden van de BIRK subsidie - medio 2023 af te kunnen ronden. Tot het moment dat de uitgesproken ambitie en het budgettaire kader passend zijn, geeft dit een risico op extra kosten en vertraging in de uitvoering. De contouren van deze kwaliteitsslag aan de openbare ruimte worden daarnaast steeds definitiever en het uitvoeren van een dergelijke kwaliteitsslag is voorwaardelijk voor onze co financiers. In verband met komende aanbesteding hebben we nog uit te voeren werkzaamheden benoemd zonder bijbehorende raming.

**Overzicht kosten per fase, inclusief planning** (bedragen 2<sup>de</sup> fase zijn vertrouwelijk ivm aanbesteding).

| Onderdeel                                                   | Planning        | Geraamde kosten     | Reeds uitgegeven   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| <i>Plankosten</i>                                           |                 |                     |                    |
| Vorbereidingskosten                                         | 2016-2019       | € 700.000           | € 700.000          |
| Projectmanagement en communicatie                           | 2019-2023       | € 600.000           | € 70.000           |
| Bestek maken, directievoering en toezicht                   | 2019-2023       | € 1.600.000         | € 300.000          |
| Overige bijkomende kosten (onderzoeken, vergunningen, etc.) | 2019-2023       | € 700.000           | € 135.000          |
| <i>Uitvoeringskosten</i>                                    |                 |                     |                    |
| Fase 1: Verleggen fietspad                                  | 2019-2020       | € 365.000           | € 365.000          |
| Fase 2a t/m f: Laan der VN - deel Mijlweg                   | 2019- Q1 2021   | € 1.250.000         | € 850.000          |
| Fase 2g: Kademuur Mijlshaven                                | 2019- Q1 2021   | € 1.000.000         | € 700.000          |
| Fase 3, 4a/b en 5: Laan der VN - Dokweg - Wilgenbos         | Q3/4 2022-2023  | €<br>vertrouwelijk  | € -                |
| Fase 4c: Terrein P&R Weeskinderendijk                       | Q3/4 2022-2023  | €<br>vertrouwelijk  | € -                |
| Fase 6: Onder de bruggen                                    | 2020 en Q1 2022 | €<br>vertrouwelijk  | € 30.000           |
| Fase 7: Rivierenpark                                        | Q1 2023         | €<br>vertrouwelijk  | € -                |
| Spoorbeveiliging*                                           |                 | €<br>vertrouwelijk  | € 40.000           |
| Risicoreservering                                           | 2021-2023       | €<br>vertrouwelijk  | € -                |
| Indexatie                                                   | 2022-2023       | €<br>vertrouwelijk  | € -                |
| <b>TOTAAL</b>                                               |                 | <b>€ 14.900.000</b> | <b>€ 3.190.000</b> |

\*In dit bedrag wordt uitgegaan van een bijdrage van minimaal € 500.000 van ProRail/HbR

| Reeds beschikbaar gestelde middelen           |  |                    |
|-----------------------------------------------|--|--------------------|
| Regulier onderhoudsbudget wegen/herstel kades |  | € 6.200.000        |
| BIRK subsidie                                 |  | € 2.500.000        |
| <b>Totaal beschikbare middelen</b>            |  | <b>€ 8.700.000</b> |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Benodigde aanvullende middelen</b> | <b>€ 6.200.000</b> |
|---------------------------------------|--------------------|

