

Aan
de gemeenteraad

Datum 22 november 2022
Zaaknummer 2022-0181040
Betreft Beschikbaar stellen aanvullend uitvoeringsbudget voor Entreegebouw/Fietsenstalling station Dordrecht (Dordtse Spoorzone)

Vergadering van Portefeuillehouder: Rik van der Linden
Begrotingsprogramma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Kernteam/Opgave: Opgaven - Bereikbare Stad
Auteur: Aafke Nijenhuijzen
E-mail: af.nijenhuijzen@dordrecht.nl
Verantwoordelijke: Aafke Nijenhuijzen
Openbaar: Ja

Voorgesteld besluit

een aanvullend budget van € 870.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het entreegebouw/de fietsenstalling bij station Dordrecht, ten laste van de reserve SI Spoorzone/Spuiboulevard;

een extra aanvullend budget van €180.000,- voor de realisatie van het entreegebouw/de fietsenstalling beschikbaar te stellen, voor €135.000,- ten laste van de reserve SI Spoorzone/Spuiboulevard en voor €45.000,- ten laste van het begrotingssaldo 2023;

zoals beschreven in het aangenomen amendement A6 Realisatie Entreegebouw/Fietsenstalling bij station Dordrecht;

de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging met nummer 223012.

Deadline

Ja, de instandhoudingstermijn van de aannemer verloopt op 3 december 2022. Daarom is het noodzakelijk als de gemeenteraad gebruik wil maken van dit aanbod zij voor 3 december 2022 een besluit neemt over beschikbaar stellen aanvullend budget.

Raadsvoorstel

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

ProRail heeft de regie over het ontwerpproces, de aanbesteding en de realisatie van de fietsenstalling, welke ook dient als ontvangstdomein voor de treinreizigers. Uw raad is bevoegd middelen voor het gemeentelijk deel van de ontwikkeling beschikbaar te stellen.

Wat is het doel?

Met het extra budget de fietsenstalling tijdig te realiseren.

Dit draagt bij aan de volgende ambities:

- Koersnota Mobiliteit;
- Fietsnota "Dordt fietst verder!";

- Duurzame, gezonde, veilige en bereikbare stad;
- Ontwikkelvisie Dordtse Spoorzone;
- Politiek akkoord 2022-2026.

Wat zijn per besispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

Recent hebben drie aannemers een inschrijving gedaan voor de bouw van het entreegebouw/de fietsenstalling. De goedkoopste inschrijving is duurder dan het geraamde bedrag en het beschikbaar gestelde budget. Zonder bezuinigingen bedraagt het tekort € 1,7 miljoen.

Bezuinigingen, die de ambities, beleidsdoelen en kwaliteit van het ontwerp en programma niet schaden, brengen het tekort terug naar € 1,45 miljoen. Op basis van de gesloten anterieure overeenkomst is het aandeel van ProRail 40% om het tekort weg te werken, dit betekent € 580.000,- en het aandeel van de gemeente is 60%, betekent € 870.000,-. Het Rijk is bereid de extra 40% à € 580.000,- beschikbaar te stellen.

Een mogelijk risico van budgetoverschrijding door aanbestedingsnadeel en/of tegenvallers is reeds opgenomen in het raadsvoorstel waarop budgetaanvraag voor uitvoering is gebaseerd.

Door de hoge kosten van energie en stijgende kosten van materialen (hout, staal en glas) die in grote mate worden toegepast in de stalling, was het risico groot dat het beschikbaar gestelde budget onvoldoende zou zijn. De kostprijs van glas, metaal en hout zijn met name de laatste maanden erg hard gestegen. Om deze reden zijn de aanbiedingen in de aanbesteding voor de bouw van de stalling uitgekomen boven de raming en het gereserveerd budget. Eén van de aanbiedingen is echter wel marktconform beoordeeld, wat betekent dat de opdracht bij voldoende budget legitiem aan deze partij kan worden gegund.

Omdat extra budget nodig is, is tevens onderzocht wat mogelijke alternatieven zijn. In dit kader zijn uitgewerkt en beoordeeld:

- Bestaande situatie handhaven - achterzijde station laten voor wat het is en geen nieuwe fietsenstalling realiseren (**BS**).
- Huidig plan uitvoeren met extra budget (**HP**).
- Huidig plan met bezuinigingen, zodat het gemeentelijk budget niet wordt overschreden (**HPB**).
- Bestaande situatie met uitbreiding van fietsparkeren op maaiveld (**BSU**).

In bijlage 1 en 2 zijn de scenario's toegelicht en beoordeeld.

Op basis van dit onderzoek wordt geadviseerd met voorstel huidige entreegebouw/fietsenstalling (waarbij bezuinigingen dit concept niet aantasten worden doorgevoerd) verder te gaan. Om dit mogelijk te maken wordt uw raad gevraagd voor 3 december 2022 fiat te geven voor dit extra budget. Anders kan de aannemer geen opdracht krijgen en verloopt de instandhoudingstermijn van zijn aanbidding.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

Doordat er eerder duidelijkheid en wellicht ook realisatie van de plannen voor station Dordrecht komen kan de termijn dat de stalling in gebruik is korter zijn dan eerst gedacht. In het kader MIRT wordt gesproken over uitvoering in de periode 2028-2030. De gemeente Dordrecht zal financieel bijdragen voor een totaalbedrag van € 5,35 miljoen aan de te realiseren fietsenstalling. Het eigendom van de fietsenstalling ligt bij ProRail. Als de fietsenstalling niet past in het eindbeeld voor het nieuwe station en met de uitvoering daarvan dan zijn NS/ProRail verantwoordelijk voor een eventuele verplaatsing.

Doordat gekozen is voor een demontabele fietsenstalling is herbouw elders mogelijk..

In de huidige raming is rekening gehouden met een post voor onvoorziene kosten van 10%. Desalniettemin is het mogelijk dat er tijdens de uitvoering onvoorziene tegenvallers zijn, waardoor de daadwerkelijke kosten hoger uitvallen.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

In 2019 zijn Dordrecht en Zwijndrecht gestart met het Ambitiedocument Spoorzone. Dit document is tot stand gekomen na het consulteren van inwoners, beide gemeenteraden en de provincie Zuid-Holland. In maart 2021 is deze Ontwikkelvisie Dordtse Spoorzone vastgesteld, waarna in de tweede helft van 2021 in samenwerking met Stichting DE STAD diverse StadsLabs georganiseerd

zijn waarin betrokken Dordtenaren met de gemeente en elkaar in gesprek zijn gegaan over deze plannen.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

Ambitiedocument Spoorzone Zwijndrecht-Dordrecht 90% versie - Raadsinformatiebrief; Beschikbaar stellen van uitvoeringsbudget en –krediet voor het Zuidelijk Stationsgebied - Raadsvoorstel;

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

- Raadsbesluit Beschikbaar stellen van uitvoeringsbudget en-krediet voor het Zuidelijk-Stationsgebied d.d. 21 september 2021 (InProces 2021-0120217)
- Raadsbesluit Beschikbaar stellen van een voorbereidingsbudget Dordtse Spoorzone d.d. 12 oktober 2021 (InProces BBV: 2021-0130181)
- Raadsbesluit Reserveringen Agenda Dordrecht 2030 d.d. 13 juli 2021 (InProces BBV: 2021-0054583)
- Raadsbesluit Vaststellen Ontwikkelvisie Dordtse Spoorzone: van ambitie naar realisatie d.d. 23 maart 2021 (InProces BBV: 2020-0167357)
- Raadsbesluit Vaststellen deel 2 Ontwikkelvisie Dordtse Spoorzone d.d. 23 maart 2021 (InProces BBV: 2021-0026834)
- Raadsinformatiebrief Ambitiedocument Spoorzone Zwijndrecht-Dordrecht d.d. 13 oktober 2020 (InProces BBV: 2020-0090479)

Hoe wordt dit betaald?

Eerder heeft uw raad een budget voor de fietstenstalling van € 4.480.000,- beschikbaar gesteld, te dekken uit de reserve SI Zuidelijk Stationsgebied.

De extra kosten na aanbesteding voor de gemeente zijn geraamd op € 870.000,- (2023: € 580.000,- en 2024: € 290.000,-). Het aanvullende budget van € 870.000,- ten laste te brengen van de reserve SI Spoorzone/Spuiboulevard. De reserve Spoorzone/Spuiboulevard is vrijwel uitgeput.

De komende tijd gaat de gemeente ook het gesprek aan met de provincie, een belangrijke partner met wie het stationsgebied ontwikkelt wordt en die ook veel waarde hecht aan goede fietsvoorzieningen bij stations, om ook extra financieel bij te dragen aan het verklaarbare ontstane tekort. Daarnaast wordt nog nader onderzoek gedaan naar extra verantwoorde bezuinigingen. We hopen dat deze inspanningen resulteren in een lagere gemeentelijke bijdrage, hier kan echter niet vanuit worden gegaan op dit moment en daarom wordt nu de volledige 60% van € 1,45 miljoen gevraagd.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

Door het extra budget kan voor 3 december 2022 de aannemer met de meest gunstige aanbieding de opdracht krijgen de fietsenstalling te gaan bouwen en kan deze voor zomer 2024 gereed zijn.

Het college van Burgemeester en Wethouders



De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 22 november 2022 inzake Beschikbaar stellen aanvullend uitvoeringsbudget voor Entreegebouw/Fietsenstalling station Dordrecht (Dordtse Spoorzone) ;

gelet op artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

een aanvullend budget van € 870.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het entreegebouw/de fietsenstalling bij station Dordrecht, ten laste van de reserve SI Spoorzone/Spuiboulevard;

een extra aanvullend budget van €180.000,- voor de realisatie van het entreegebouw/de fietsenstalling beschikbaar te stellen, voor €135.000,- ten laste van de reserve SI Spoorzone/Spuiboulevard en voor €45.000,- ten laste van het begrotingssaldo 2023;

zoals beschreven in het aangenomen amendement A6 Realisatie Entreegebouw/Fietsenstalling bij station Dordrecht;

de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging met nummer 223012.

Aldus besloten in de vergadering van

Bijlagen

1. BWN 223012 - Voorblad - Aanvullend uitvoeringsbudget Entreegebouw Fietsenstalling station Dordrecht
2. BWN 223012 - Rubriek 6 - Aanvullend uitvoeringsbudget Entreegebouw Fietsenstalling station Dordrecht
3. BWN 223012 - Rubriek 7 - Aanvullend uitvoeringsbudget Entreegebouw Fietsenstalling station Dordrecht