

Aan
de gemeenteraad

Datum 17 november 2020
Zaaknummer InProces BBV: 2020-0151009
Betreft Beschikbaar stellen aanvullend krediet project Dordtse Mijl

Vergadering van
Portefeuillehouder: Piet Sleeking
Begrotingsprogramma Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Kernteam/Opgave: Ruimtelijke Kwaliteit - Wegen, Verlichting & Schone Stad
Auteur: Denise Londt
E-mail: d.londt@dordrecht.nl
Verantwoordelijke: Jan Booij
Openbaar: Ja

Voorgesteld besluit

op basis van de maatschappelijke impact analyse (businesscase) Dordtse Mijl een aanvullend krediet van € 6.200.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project Dordtse Mijl, ten laste van de deelreserve Dordtse Mijl;

de begroting hiertoe te wijzigen bij de 1^e verzamelwijziging 2021.

Raadsvoorstel

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

Het voteren van kredieten alsmede het beschikbaar stellen van aanvullende middelen is een bevoegdheid van de raad.

Wat is het doel?

Het project Dordtse Mijl is een grootschalige kwaliteitsslag van de openbare ruimte in samenhang met verplaatsing van het tankstation. Hiermee wordt een eerste stap gezet naar een aantrekkelijk stadsdeel en een Dordrecht waardig stadsentree.

De werkzaamheden voor de Dordtse Mijl zijn een cruciale investering in de externe veiligheid en infrastructuur om de verdere (woningbouw)ontwikkeling van de omgeving Maasterras en Spuiboulevard mogelijk te maken en tegelijk de binnenstad bereikbaar te houden.

Eind 2019 is besloten dat kon worden gestart met de uitvoering van de eerste fase van project Dordtse Mijl, waarbij op een later moment een besluit genomen zou worden over de financiële dekking van de tweede fase. Bij de Kadernota 2021 is hiervoor reeds een deelreserve gevormd voor de aanvullende middelen waarbij toegezegd is dat op een later moment een voorstel voor uitvoeringskrediet gedaan zou worden vergezeld van een businesscase. Middels deze businesscase wordt nog beter inzichtelijk gemaakt hoe de ontwikkeling van dit project fungeert als vliegwiel voor de woningbouwambities en bijdraagt aan de doelstellingen en prioriteiten van de Agenda Dordrecht 2030.

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

Om doelen van de Agenda Dordrecht 2030 te bereiken is begin 2020 in het bestuurlijk prioriteringskader vastgesteld aan welke factoren en variabelen we als gemeente prioriteit geven om onze doelen te bereiken. Het gaat voor Dordrecht om ondernemerschap, menselijk kapitaal, kennisinfrastructuur, fysieke infrastructuur en het leefklimaat. Naast het prioriteringskader is vastgesteld dat investeringen op de Agenda Dordrecht 2030 moeten bijdragen aan de groei van de bevolking, de groei van de werkgelegenheid, de groei van de economie en/of behoud van bestaande voorzieningen. Dit besluit vormt het kader voor de inzet van de Enecomiddelen. In de bijlage (1) vindt u een grafische weergave van deze uitgangspunten en prioriteiten.

Dordtse Mijl is één van de Agenda Dordrecht 2030 projecten waarvoor reeds een deelreserve is gevormd vanuit de Enecomiddelen. Aangezien Dordtse Mijl reeds in uitvoering is en co-financiers zekerheid vereisen rondom de totale beschikbare gemeentelijke middelen, is het noodzakelijk om op korte termijn een aanvullend uitvoeringskrediet van € 6,2 miljoen beschikbaar te stellen. Om te onderbouwen op welke manier de benodigde middelen bijdragen aan de ambities uit de Agenda Dordrecht 2030 is voor het project Dordtse Mijl een businesscase opgesteld.

De relatie tussen het opknappen van de openbare ruimte (de stadsentree) tussen Zeehaven en binnenstad, verplaatsen van het tankstation en realiseren van de woningen op bijvoorbeeld Maasterras en Spuiboulevard heeft samenhang met het project Dordtse Mijl. Door de verplaatsing van het tankstation ontstaat er namelijk een ontwikkelruimte van 1.6 ha. Daarnaast zal aanpak van dit gebied tot hogere woningwaarde in de omgeving leiden.

In dit project is behalve verplaatsing van het tankstation geen directe exploitatie aanwezig, maar is wel een sterke relatie tussen het aanpakken van de openbare ruimte, het verplaatsen van het tankstation en realiseren van woningbouwontwikkelingen bij het Maasterras en Spuiboulevard. Daarom is hier gekozen voor een maatschappelijke impact analyse in plaats van een klassieke financiële of maatschappelijke business case.

In de bijlage (2) vindt u deze maatschappelijke impactanalyse Dordtse Mijl, aangevuld met een gevoeligheidsanalyse (3). Hieruit blijkt dat de kosten van het project ruimschoots worden terugverdiend in maatschappelijke baten. Uit de businesscase van Dordtse Mijl blijkt dat zich, naast verbetering van de kwaliteit en uitnodiging tot investering van de marktpartijen, vooral maatschappelijke baten en economische effecten voordoen. Maatschappelijke baten als gevolg van mobiliteits- en gezondheidseffecten (meer fietsen en lopen, minder autogebruik, verkeersveiligheid, groenere leefomgeving). De economische effecten ontstaan vooral door de kwaliteitsverbetering en de grotere ontwikkelruimte die ontstaat (werkgelegenheidseffecten, nieuwe horeca, meerwaarde van woningen). De conclusie is dat voor elke euro die in de Dordtse Mijl wordt geïnvesteerd, er maatschappelijke baten optreden met een waarde van € 2,30. Indien een kortere periode wordt bekeken, dan lopen deze maatschappelijke baten terug. Echter, bij een voor infrastructurele projecten standaardperiode van 30 jaar is nog steeds sprake van substantieel grotere maatschappelijke baten dan lasten (€ 1,80).

Hoewel de maatschappelijke baten de maatschappelijke kosten overstijgen, betekent dit niet dat de gemeente er groter financieel voordeel van heeft. De maatschappelijke baten slaan grotendeels neer bij de private markt en nationale overheid.

Samenvattend beslaan de werkzaamheden van Dordtse Mijl als volgt:

- Verplaatsing van het tankstation.
- Ontwikkeling van voormalig gebied van het tankstation tot een verblijfsgebied met zicht op water.
- Toevoeging van groen en bomen structuur.
- Verbetering doorstroming op Laan der Verenigde Naties door extra weg toevoeging via Handelskade.
- Veiligheid en oversteekbaarheid van het langzaam verkeer.
- Alle kruispunten worden aangepakt, maar met name het kruispunt met de Weeskinderendijk (parkeerterrein) en het kruispunt Wilgenbos en Parallelweg. Ook wordt langs deze route het fietspad opnieuw aangelegd met een breedte van 4 meter, conform de

eisen voor snelfietsroutes. Ter hoogte van het tunnelgebouw van Rijkswaterstaat loopt het fietspad, momenteel onderbroken, in de nieuwe situatie daar door.

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

Op tijd afronden voor definitief verkrijgen BIRK subsidie

Voor de financiering van het project Dordtse Mijl rekenen wij op de rijksbijdrage Budget Investerings Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK subsidie) van € 2,5 miljoen. Tevens wordt ingezet om voor dit project een mobiliteitssubsidie aan te vragen bij de provincie Zuid-Holland. Bij subsidierelaties bestaat altijd het risico dat de subsidieverstrekker de aanvraag, wijziging of de eindverantwoording van de subsidie (deels) afkeurt, omdat de daadwerkelijke uitvoering mogelijk net iets afwijkt van de in een veel eerder stadium verstrekte plannen.

Als heel specifiek subsidierisico geldt hier dat de deadline van de BIRK subsidie medio 2023 is. De uitvoering van het project is afhankelijk van de groot onderhoud werkzaamheden aan de N3 en de krappe planning die daaruit volgt. Dit geeft een risico bij het benutten van de BIRK subsidie. Wij beperken dit risico door een goede afstemming met de N3-planning en de overige infrastructurele projecten in de stad. Daarnaast blijven wij in contact met de subsidieverstrekkers.

Mogelijke budgetoverschrijding door gefaseerde planning

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. Voor de eerste fasen waren de risico's beperkt. Deze fasen bestonden namelijk vooral uit werkzaamheden die het gevolg zijn van eerdere besluitvorming (verplaatsing tankstation) of waarvoor de raad al eerder budget beschikbaar heeft gesteld (w.o. onderhoud Mijlshaven). De contouren van deze kwaliteitsslag aan de openbare ruimte worden echter steeds definitiever en ook voor onze co financiers is het van belang. Concluderend, is het van belang het risico te beperken door de aanvullende dekking toe te kennen.

Cofinanciering vanuit ProRail en Havenbedrijf Rotterdam

Een van de kostenverhogende elementen is aanpassingen aan de stamlijn om zowel de veiligheid als de doorstroming te bevorderen. De kosten daarvoor zijn op circa € 2 miljoen geschat. Aangezien meerdere partijen zoals ProRail (onderhoud) en Havenbedrijf Rotterdam (multi modaliteit WDO) belang hebben bij de stamlijn, hebben wij ons de inspanningsverplichting gesteld om bij deze partijen een bijdrage van een € 500.000,- te bewerkstellen. Hierbij bestaat uiteraard het risico dat we, ondanks onze inspanningen, onze doelstelling niet behalen.

Aanbestedingsrisico

De financiële raming is gebaseerd op het definitief ontwerp. Het is mogelijk dat de daadwerkelijke kosten bij de aanbestedingen hoger uitvallen dan deze geraamde kosten en dat de businesscase daardoor toch negatiever uitpakt. In het risicodossier is hier echter rekening mee gehouden en tevens wordt gestuurd op kostenoptimalisatie.

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

Aangezien dit project een randvoorwaarde en de eerste stap is voor de verdere ontwikkeling van Maasterras de Spuiboulevard, is bij aanvang van dit project gestart met een participatietraject. Het is een complex gebied met verschillende belanghebbenden met allemaal verschillende eisen en wensen. Om het project te laten slagen zijn vanaf het begin alle belanghebbenden in het gebied betrokken bij het ontwerp.

- Het participatietraject is gestart door eerst ideeën en wensen op te halen bij de bewoners, bedrijven en gebruikers in en van het gebied. Zij maken namelijk dagelijks gebruik van het gebied.
- Daarna zijn er 1 op 1 gesprekken geweest met de overige belanghebbenden in het gebied. Denk daarbij aan Rijkswaterstaat, ProRail en Waterschap. Met de input van al deze partijen is het ontwerpsteam aan de tekentafel gaan zitten om te komen tot een definitief ontwerp waarover alle partijen tevreden zijn.

- Bij aanvang van de werkzaamheden van fase 1 – september 2019 - is de nieuwe website van Dordtse Mijl gelanceerd met algemene informatie over het project. Kort daarna is ook de Dordtse Mijl-app online gegaan. Naast de algemene info richt de app zich vooral op het laatste nieuws.
- Eind 2020 wordt opnieuw een informatieavond georganiseerd voor de belanghebbenden zodat de contacten laagdrempelig blijven. Daarnaast wordt vanuit het project intensief contact gehouden met eventuele initiatieven voor dit gebied.
- We zijn op dit moment in gesprek om een waterstoftank in het gebied mogelijk te maken en op de plek van het voormalige tankstation aan de Dokweg een stedelijke programmering passend bij de doelgroep voor dit gebied te realiseren.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

- Raadsbesluit Kadernota 2021 d.d. 14 juli 2020 (RIS-nummer 2578604).
- Raadsbesluit Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Dordtse Mijl d.d. 17 december 2019 (RIS-nummer 2498785).
- Presentatie project Dordtse Mijl in raadscommissie d.d. 18 juni 2019 (RIS-nummer 2377411).
- Raadsbesluit Bestemmingsplan Tankstation Laan der VN d.d. 29 mei 2018 (RIS-nummer 1292045)
- Raadsbesluit Beschikbaar stellen van krediet en instemmen met het project Dordtse Mijl d.d. 21 februari 2017 (RIS-nummer 1833383)
- Raadsbesluit aankoop tankstation Dokweg d.d. 10 juni 2014 (RIS-nummer 1292045)

Hoe wordt dit betaald?

De totale kosten van het project zijn op basis van het huidige ontwerp geraamd op € 14,9 miljoen. Onderstaand is dit bedrag grofweg gespecificeerd.

Onderdeel	Kosten
Regulier onderhoud (incl. voorbereiding)	€ 6,2 miljoen
Veiligheid spoor (stamlijn naar WDO)	€ 1,5 miljoen
Kwaliteit	€ 6,7 miljoen
Indexatie	€ 0,5 miljoen
Totaal	€ 14,9 miljoen

Huidige budgetten

De totale projectkosten worden voor een bedrag van € 8,7 miljoen gedekt uit reguliere onderhoudsbudgetten voor wegen en herstel kademuren (6,2 miljoen) en de rijksbijdrage Budget Investerings Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK subsidie, € 2,5 miljoen). Tevens is in eerder stadium al een voorbereidingskrediet van € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld.

Aanvullende middelen

Naast bovengenoemde middelen, is in totaal een aanvullend investeringskrediet van € 6,2 miljoen nodig in 2022 en 2023 om het project conform de vastgestelde plannen uit te voeren. Voorgesteld wordt om dit bedrag incidenteel te dekken vanuit de bij de Kadernota 2021 hiervoor gevormde Deelreserve Dordtse Mijl (tweede fase).

Tevens wordt ingezet op aanvullende middelen vanuit de provincie Zuid-Holland in de vorm van mobiliteitssubsidie. De omvang van de mogelijk beschikbare middelen is op dit moment echter nog niet bekend.

Beheer- en onderhoudslasten

Naast investeringskosten, brengt dit project ook aanvullende beheer- en onderhoudslasten met zich mee. Ingeschat wordt dat dit jaarlijks om een bedrag van € 67.000,- gaat, welke ook verwerkt zit in de maatschappelijke impact analyse. Deze post zal na afronding van de verschillende projectfasen opgevoerd worden als areaaluitbreiding bij de Kadernota.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

- voortzetting van het participatietraject;
- uitvoering van de werkzaamheden, conform planning (zie bijlage 4), rekening houdend met de planning voor de N3 en overige infrastructurele werken.



De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 17 november 2020 inzake Beschikbaar stellen aanvullend krediet project Dordtse Mijl ;

gelet op artikel 160, lid 1 onder b Gemeentewet;

b e s l u i t :

op basis van de maatschappelijke impact analyse (businesscase) Dordtse Mijl een aanvullend krediet van € 6.200.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project Dordtse Mijl, ten laste van de deelreserve Dordtse Mijl;

de begroting hiertoe te wijzigen bij de 1^e verzamelwijziging 2021.

Aldus besloten in de vergadering van