

**Aan
de Gemeenteraad**

Nr. SO/2004/91

Datum 8 januari 2004

Onderwerp autorisatie uitvoering Stadsdepot

Samenvatting

In 2002 heeft u de beleidsbeslissing genomen om de archieven van Archeologie, Stadsarchief en Musea te huisvesten in een nieuw te bouwen Stadsdepot op de Dordtse Kil III. De dekking van de geraamde investering van € 10.030.750,- inclusief BTW zal plaatsvinden vanuit reservering binnen de Strategische Investerings.

In de raadsvergadering van 4 februari 2003 heeft u besloten van genoemde reservering een voorbereidingskrediet van € 1 miljoen beschikbaar te stellen om de voorbereidingskosten van het nieuw te bouwen Stadsdepot te kunnen financieren.

In het voorliggende raadsvoorstel wordt gevraagd het restant van de reservering om te zetten in een krediet ten behoeve van de bouw van het Stadsdepot en het digitaliseren/opschonen en collectioneren van de diverse collecties. Het totale investeringskrediet bedraagt daardoor € 6.265.000,- + € 1.162.100,- = **€ 7.427.100,-** exclusief BTW, te dekken uit de Strategische Investerings en de middelen toe te wijzen aan de begroting van de sector Cultuur conform bijgevoegd raadsbesluit en begrotingswijziging. Voorts dient ten behoeve van de exploitatie jaarlijks een bedrag van € 308.000,- vanaf 2005 beschikbaar te komen. Voorgesteld wordt dit mee te nemen in de begrotingscyclus van 2005.

Opdracht

Het doel van deze opdracht is het bouwen van een Stadsdepot van voldoende grootte voor het bewaren van collecties van drie gemeentelijke diensten voor de komende 25 jaar. De collecties van Archeologie en Musea zijn op dit moment verspreid over tal van locaties in en buiten Dordrecht terwijl de bewaarplaats van het Stadsarchief te klein is en niet aan de eisen van de regelgeving voldoet.

Resultaat

Het eindresultaat zal zijn een uniek gebouw, groot 5.500 m² en ruim 22.000 m³, waarin opgeschoonde, gedigitaliseerde en gecollectioneerde collecties van drie diensten (Archeologie, Stadsarchief en Musea) onder uitstekende klimatologische condities kunnen worden bewaard.

Aanbestedingsresultaat

Op 15 december 2003 heeft de aanbesteding van het werk plaatsgevonden. Tien bouwkundige aannemers, zeven werktuigbouwkundige installatiebedrijven en acht elektrotechnische installatiebedrijven hebben in een openbare aanbesteding ingeschreven op het werk.

Het resultaat van de aanbesteding is als volgt:

Bouwkundig constructief:	€ 3.156.000,-
Werkuigbouwkundig:	- 718.200,-
Elektrotechnisch:	- 300.000,-
Totaal	€ 4.147.200,-

Op dit moment wordt een controle doorgevoerd of genoemde bedrijven aan de inschrijvingscriteria hebben voldaan. De bedrijven komen uit de Dordtse regio.

Inrichting

De kosten voor de inrichting van de depots bedragen € 468.000,-- voor Stadsarchief en Archeologie en € 347.000,-- voor de musea, bij elkaar € 815.000,--. Gereserveerd was een bedrag van € 618.000,--. De inrichting wordt overschreden met € 197.000,--.

Met een subsidie van de Mondriaanstichting wordt de overschrijding teruggebracht tot € 38.000,-- en deze kan binnen de stichtingskosten worden opgevangen.

Overige investeringen

Naast bovengenoemde investeringen komen nog diverse interieur- en inrichtingskosten, honoraria architect en installatieadviseurs, aansluitkosten etc. ten laste van de stichtingskosten van de nieuwbouw. Een aantal posten moet nog nader uitgezocht en aanbesteed worden, reden om een specificatie intern te houden.

Naast de stichtingskosten voor de nieuwbouw van € 8.704.000,-- **inclusief** BTW is € 1.326.750,-- **inclusief** BTW gereserveerd voor het collectioneren, opschonen en digitaliseren van de collecties. In totaal is dat reservering van € 10.030.750,--. Tijdens de bouw zal begonnen moeten worden met het uitvoeren van genoemde werkzaamheden en daarom dient de reservering omgezet te worden in een krediet.

Kosten:

Verantwoording Voorbereidingskrediet:

Verleend voorbereidingskrediet		€ 1.000.000,--
Aankoop grond	€ 538.918,--	
Honoraria architect en adviseurs	€ 297.320,--	
Bijkomende kosten	€ 19.680,--	
Planbegeleiding SO/IS	€ 9.890,--	
Nog te verrekenen kosten	€ 134.192,--	
Totale voorbereidingskosten		€ 1.000.000,--

Conclusie: Het voorbereidingskrediet is besteed.

Overzicht Investeringen

Een belangrijke stap is thans de voortgang in de uitvoering te bewerkstelligen. Een belangrijk onderdeel is het aangaan van verplichtingen naar bedrijven. Daartoe moet een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld worden.

De stichtingskosten op basis aanbesteding exclusief BTW bedragen € 7.265.000,--.

De stichtingskostenreservering excl. BTW was geraamd op € 7.314.000,--, zodat er een sprake is van een onderbesteding is van € 49.000,-- exclusief BTW.

Conclusie over de investeringen

Op grond van het voorlopige inzicht in de totale kosten kan gesteld worden dat de stichtingskosten van het Stadsdepot binnen de reservering vallen.

Het college stelt u voor een **uitvoeringskrediet** beschikbaar te stellen van € 7.265.000,-- minus € 1.000.000,-- voorbereidingskosten, zijnde **€ 6.265.000,--** voor de uitvoering van de bouw van het Stadsdepot.

Voorts de reservering van **€ 1.162.100,--** exclusief BTW als uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen zodat de genoemde sectoren in staat zijn de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de collecties te treffen voor de overgang naar het Stadsdepot.

Het **totale investeringskrediet** bedraagt € 6.265.000,-- + € 1.162.100,-- = **€ 7.427.100,--** exclusief BTW, te dekken uit de Strategische Investeringen en de middelen toe te wijzen aan de begroting van de sector Cultuur conform bijgevoegd raadsbesluit en begrotingswijziging.

Het is zeer dat het investeringskrediet wordt goedgekeurd omdat bij leveranciers voordelige prijsafspraken gemaakt zijn.

Exploitatielasten

In de raadscommissie Cultuur en Vrije Tijd is gevraagd naar een analyse van de exploitatielasten. Op basis van de stichtingskosten is een prognose gemaakt van de jaarlijkse exploitatielasten. In hoofdlijnen gaat het om de energielasten, onderhoudskosten technische installaties, klein onderhoud, beheer, schoonmaak, personeelslasten beheerder, beveiliging, OZB, etc.. De exploitatie van het gebouw begint na de oplevering in het voorjaar van 2005.

Een eerste raming van jaarlijkse kosten worden geraamd op € 365.000,- prijspeil december 2003. Van de totale exploitatie kan voor € 57.000,- via de vrijvallende lasten van bestaande depotruimten gedekt worden. Het restant, van € 308.000,-, van de exploitatielasten zal meegenomen worden in de bedrijfsplannen van het Stadsarchief, Musea en Archeologie. Eventuele extra lasten betrekken bij de Kadernota 2005.

Planning.

De planning gaat er vanuit, dat de raad op 3 februari 2004 besluit over de investering en de exploitatie van het Stadsdepot. Daarna worden de contracten met geselecteerde bedrijven getekend en kan de bouw voorbereid worden. De feitelijke start zal medio maart 2004 zijn en de bouwkundige oplevering in het eerste kwartaal van 2005. De collecties gaan pas over als het gebouw de goede klimatologische condities heeft en ontdaan is van zaken die de collecties mogelijk kunnen schaden. Als het gebouw echt schoon zal de verhuisoperatie starten. Geschat wordt dat het Stadsdepot medio 2005 volledig in bedrijf is.

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT
de secretaris de burgemeester

H.W.M. Wesseling

R.J.G. Bandell