

Raadsplein besluitvormend

Datum 13 februari 2017

onderwerp	Definitief ontwerp buitenruimte Kamperlijn
portefeuillehouder	Filip van As
informant	Scheper, Michiel (2193)
afdeling	Projectontwikkeling

Voorgesteld besluit raad

1. In te stemmen met het definitief ontwerp voor de buitenruimte rondom de nieuwe treinhalte en tunnel in Stadshagen en de geraamde kosten te dekken uit het Kamperlijn-krediet.
2. In te stemmen met de uitvoering van de geluidsmaatregelen die benodigd zijn en de geraamde kosten à 400.000 euro te dekken uit de post onvoorzien van het Kamperlijn-krediet.
3. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 1.735.000 miljoen euro om het tekort op het aanbestedingsresultaat te dekken ten laste van de algemene concernreserve.
4. Een aanvullend krediet van 700.000 uit de algemene concernreserve beschikbaar te stellen om de post onvoorzien binnen het Kamperlijn-krediet op niveau te brengen.
5. Voor de resterende risico's voor de realisatie van Kamperlijn (contract ProRail) het risico op te nemen in de risicoberekening van de algemene concernreserve.
6. In te stemmen met het ophogen van de spoorbrug Blaloweg en het aanvullend krediet hiervoor te dekken via een provinciale bijdrage (350.000 euro) en een bijdrage uit de beheerbegroting (35.000 euro).



Beslisnota voor de raad

Datum 7 december 2016

Openbaar

Onderwerp Definitief ontwerp buitenruimte Kamperlijn
Versienummer 1.0

Portefeuillehouder Filip van As
Informant Michiel Scheper / Theo Wolters
Eenheid/Afdeling Ontwikkeling OWP / Expertisecentrum ECP
Telefoon (038) 498 2193 / (038) 498 2304
Email m.scheper@zwolle.nl / ta.wolters@zwolle.nl

Bijlagen

1. Kredietbegroting (vertrouwelijk)
2. Definitief ontwerp buitenruimte (inrichtingsdocument)
3. Plankaart tunnel Belvédèrelaan
4. Verslag klankbordgroep buitenruimte 10 maart 2016
5. Verslag klankbordgroep buitenruimte 14 april 2016
6. Rapport Veilig Verkeer Nederland beoordeling verkeersveiligheid
7. Uitwerking n.a.v. moties januari 2016 (rapportage)
8. Uitwerking varianten Stadshagen en Tippe zijde
9. Brief provincie Overijssel bus treinhalte Stadshagen

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 In te stemmen met het definitief ontwerp voor de buitenruimte rondom de nieuwe treinhalte en tunnel in Stadshagen en de geraamde kosten te dekken uit het Kamperlijn-krediet.
- 2 Kennis te nemen van de uitwerking van de moties uit januari 2016 over verkeersveiligheid en de verkenning van het verplaatsen van de bushalte en parkeerfunctie.
- 3 In te stemmen met de uitvoering van de geluidsmaatregelen die benodigd zijn en de geraamde kosten à 400.000 euro te dekken uit de post onvoorzien van het Kamperlijn-krediet.
- 4 Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 1.735.000 miljoen euro om het tekort op het aanbestedingsresultaat te dekken ten laste van de algemene concernreserve.
- 5 Een aanvullend krediet van 700.000 uit de algemene concernreserve beschikbaar te stellen om de post onvoorzien binnen het Kamperlijn-krediet op niveau te brengen.
- 6 Voor de resterende risico's voor de realisatie van Kamperlijn (contract ProRail) het risico op te nemen in de risicoberekening van de algemene concernreserve.
- 7 In te stemmen met het ophogen van de spoorbrug Blaloweg en het aanvullend krediet hiervoor te dekken via een provinciale bijdrage (350.000 euro) en een bijdrage uit de beheerbegroting (35.000 euro).

Datum 7 december 2016

Inleiding

In januari 2016 is het bestemmingsplan Stadshagen I, Belvédèrelaan door uw raad vastgesteld als (planologisch) kader voor de verdere planuitwerking voor de realisatie van de nieuwe treinhalt en tunnel in het verlengde van de Belvédèrelaan. Daarnaast wordt een nieuwe aansluiting op de Hasselterweg gerealiseerd en wordt de buitenruimte rondom de halte gerealiseerd. Tijdens de raadsbehandeling zijn er twee moties aangenomen. De uitkomsten hiervan zijn onderdeel van het ontwerp voor de buitenruimte waarover uw besluitvorming wordt gevraagd.

Ook heeft als onderdeel van het project Kamperlijn, binnen de kaders van de overeenkomst met ProRail, vlak voor de zomer de aanbesteding van de tunnel en halte plaatsgevonden. De aanbesteding was geldig, echter vielen de kosten voor Zwolle voor wat betreft de aanbesteding hoger uit dan geraamd. Hierover bent u separaat geïnformeerd op 27 juni 2016. In juni 2016 is het financieel tekort teruggebracht tot 2 miljoen euro. Door aanvullende maatregelen is het tekort teruggebracht tot ongeveer 1,7 miljoen euro (afgerond). In de vertrouwelijke bijlage 1 en paragraaf 3.2 worden hierover nadere details gegeven.

Beoogd effect

- Met het vaststellen van het definitief ontwerp van de buitenruimte (inrichtingsplan) kan het laatste deelproject (buitenruimte) van het project worden gerealiseerd.
- Kennis te nemen van de nadere analyse en conclusies naar aanleiding van het aanbestedingsresultaat Kamperlijn (opdracht ProRail).
- Uitvoeren van de geluidsmaatregelen waarmee de wettelijke geluidswaardes voor het geluidsniveau binnenshuis gegarandeerd worden, als vervolg op het vaststellen van het bestemmingsplan Stadshagen I, Belvédèrelaan.

Argumenten

1.1 Het inrichtingsplan buitenruimte maakt de nieuwe stationsomgeving toekomstbestendig

De treinhalt en de tunnel vormen straks een nieuwe hoofdentree van de wijk Stadshagen. Het bijgevoegde ontwerp voor de buitenruimte sluit hier qua ontwerp naadloos op aan. Het ontwerp kenmerkt zich door een ruime en groene inrichting en een overgangszone van open polderlandschap naar het groenstedelijk woongebied van Stadshagen.

1.2 Het inrichtingsplan buitenruimte voegt nieuwe of gewijzigde functies toe aan de omgeving

In het inrichtingsplan wordt de huidige fietsoversteek op de Belvédèrelaan gewijzigd. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid vergroot en wordt een ontsluitingsweg voor autoverkeer door de Tippe gerealiseerd. In de detaillering van het ontwerp zijn maatregelen genomen die de verkeersveiligheid verhogen. De ei-vonde wordt ingericht als een 30 km/uur gebied en wordt verhoogd aangelegd.

De nieuwe entree heeft een positief effect op de verkeersafwikkeling in de wijk Stadshagen en geeft een goede basis voor de toekomstige ontwikkeling van de wijk en de Tippe.

Het ontwerp gaat uit van een clustering van alle functies aan de Stadshagen-zijde. Er is als vervolg op de motie (spreiden functies) onderzocht of een gedeeltelijke verplaatsing van de functies haalbaar zou zijn. Het blijkt meer voordelen te hebben om dit niet te doen. In bijlage 7 is nadere onderbouwing te raadplegen.

Er wordt zodoende een bushalte bij de voorstadhalte gerealiseerd voor het vervoer van scholieren/studenten van het Deltioncollege uit de richting Kampen. Hiermee wordt deze lijn vanaf *Zwolle Centraal* ontlast. In de openbare ruimte zijn voldoende fietsparkeervoorzieningen en autoparkeerplekken aanwezig.

Datum 7 december 2016

Ook worden er kiss+ride plekken en mindervalide parkeerplaatsen gerealiseerd. Ten behoeve van de school de Schatkamer worden er extra fietsparkeerplaatsen gerealiseerd. Het ontwerp van de halte en omgeving voldoet aan de eisen voor minder validen en eisen rondom toegankelijkheid.

Het landschap en de inpassing van de wegen wordt gekenmerkt door veel groen, gras, hoogteverschillen en groepen bomen. Hierdoor worden de verschillende functies zo natuurlijk mogelijk opgenomen in de nieuwe inrichting.

1.3 Het inrichtingsplan buitenruimte kent draagvlak

Het inrichtingsplan buitenruimte is met een vertegenwoordiging van partijen en omwonenden (wijkvereniging, Fietzersbond, scholen) ontworpen en kan daarmee op draagvlak rekenen in de omgeving.

1.4 Het inrichtingsplan buitenruimte verhoogt de verkeersveiligheid

Het inrichtingsplan voorziet in een nieuwe fietsoversteek op de Havezathenallee (i.p.v. de Belvédèrelaan). Deze fietsoversteek is ruim van opzet en er zijn extra maatregelen genomen in het ontwerp waarmee de verkeersveiligheid voor fietsers wordt bevorderd. Het ontwerp is getoetst door Veilig Verkeer Nederland (zie bijlage 6). Hiermee zijn de voorgestelde maatregelen uit de motie 'Verkeersveiligheid' uit januari 2016 geïntegreerd in het inrichtingsplan buitenruimte.

1.5 De vervoers- en verkeerskundige effecten in de nieuwe situatie worden periodiek geëvalueerd

Tijdens het vaststellen van het bestemmingsplan is een motie aangenomen om te onderzoeken of het autoparkeren en de bushalte naar de Tippe-zijde kan worden verplaatst. Voorgesteld wordt om hieraan geen gevolg te geven. De ongunstige effecten voor de gebruikswaarde van de voorzieningen (bushalte bij de treinhalte verhoogt het gebruik van de voorzieningen) en de financiële consequenties van het verplaatsen zijn negatief. In bijlage 7 is een uitgebreide uitwerking van de moties toegevoegd.

Daarnaast worden de parkeervoorzieningen zoals deze nu zijn opgenomen in het plan voldoende geacht. De bestaande parkeervoorziening aan de Bergentheimstraat kent overcapaciteit. Met het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen en het dubbelgebruik van de parkeerplaatsen zijn er voldoende parkeerplaatsen aanwezig rondom de voorzieningen. In het inrichtingsplan zijn extra fietsparkeervoorzieningen opgenomen (t.b.v. de school en de treinhalte).

De verkeers- en vervoerkundige effecten van de aanpassingen worden de komende jaren periodiek geëvalueerd middels verkeerstellingen en door middel van schouwen in de praktijk. Mocht hieruit blijken dat er extra maatregelen nodig zijn, dan wordt hierover separaat besluitvorming aan u voorgelegd. Met de Schatkamer worden aanvullende overleggen gevoerd en afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de school tijdens en na de bouwfase.

3.1 Als gevolg van het vaststellen van het bestemmingsplan zijn geluidsmaatregelen noodzakelijk

Door het eerder vastgestelde bestemmingsplan wordt de wegenstructuur en daarmee de verkeersafwikkeling in de wijk Stadshagen gewijzigd. Er is sprake van een toename van autoverkeer op de Havezathenallee en de Belvédèrelaan waardoor de geluidsbelasting op de gevels toeneemt. Er is onderzoek verricht naar de effecten en de te nemen maatregelen. Uit het onderzoek blijkt dat er voor ongeveer 250 adressen maatregelen moeten worden genomen om het wettelijk bepaalde geluidsniveau in de woningen te garanderen.

3.1.1 De geraamde kosten te dekken in het Kamperlijn-krediet

De kosten die samenhangen met de te nemen maatregelen zijn geraamd op ongeveer 500.000 euro. Het is aannemelijk op basis van ervaringscijfers dat niet alle adressen gebruik maken van het aanbod

Datum 7 december 2016

om maatregelen te treffen (ongeveer 20%). Om die reden wordt voorgesteld om 400.000 euro te dekken via de post onvoorzien in het Kamperlijn-krediet en het risico af te dekken in de post onvoorzien in het Kamperlijn-krediet.

4.1 De aanbesteding van de tunnel en halte (opdracht ProRail) heeft plaatsgevonden

In juni 2016 bent u geïnformeerd over de aanbesteding en het tegenvallend aanbestedingsresultaat van de tunnel en halte. Het verschil tussen de raming en het daadwerkelijke aanbestedingsbedrag was 2,7 miljoen euro. Het verschil hiertussen was dusdanig dat er nader onderzoek is gedaan en er is gezocht naar optimalisaties om de kosten te kunnen reduceren.

4.2 Het tekort op het totale Kamperlijn-krediet als gevolg van de aanbesteding is teruggebracht tot (afgerond) 1.7 miljoen euro

In juni was het financieel tekort op de aanbesteding van 2,7 miljoen reeds teruggebracht tot 2 miljoen euro. O.a. door een definitief financieel positief resultaat op de aanleg van de fietsbrug over de Blaloweg, de vrijval voor het gereserveerde budget voor de ophoging van Blalobrug (spoorbrug) als gevolg van een aanvullende bijdrage van de provincie en een herverdeling van kosten tussen de samenwerkingspartners.

Na verder onderzoek en analyse is het tekort van 2 miljoen teruggebracht tot (afgerond) 1,7 miljoen euro. Deze verdere reductie is gerealiseerd door:

- Binnen de contractuele kaders is in overleg met de winnende aannemer en ProRail onderzocht op welke wijze een kostenreductie kon worden gerealiseerd. Door een wijziging in de voorgestelde oplossing voor de pompkelder kan een besparing op het aanbestedingsbedrag worden gerealiseerd van 200.000 euro.
- Het onderzoek naar een verdere kostenreductie op de buitenruimte geeft een kleine aanvullende besparing van 50.000 euro.

Een kostenreductie op de aanleg van de buitenruimte door middel van fasering geeft geen kostenreductie, maar stelt te maken kosten slechts uit. Een reductie in kwaliteit wordt niet voorgesteld.

In bijlage 1 (vertrouwelijk) wordt een totaaloverzicht van de opbouw en besteding van het krediet gepresenteerd.

4.3 Er is een risicoreservering opgenomen in de algemene concernreserve van 2,8 miljoen euro

Het tekort na aanbesteding was in juni teruggebracht tot 2 miljoen euro. Het tegenvallende aanbestedingsresultaat moet uiteindelijk worden gedekt voor een bedrag van 1,7 miljoen euro uit de algemene concernreserve.

5.1 Er zijn risico's en onvoorziene kosten te verwachten tijdens de realisatiefase

De risico's die nog bestaan tijdens de realisatiefase (onderdoorgang en tunnel), maar ook voor de buitenruimte kunnen niet meer worden opgevangen binnen het Kamperlijn-krediet. Een aanvulling van de post onvoorzien met 700.000 euro uit de algemene concernreserve brengt het budget onvoorzien terug op het oorspronkelijke niveau. Hiermee kunnen o.a. de eerste en gecalculeerde risico's voor de opdracht van ProRail en de buitenruimte worden gedekt.

Datum 7 december 2016

6. Er is een aanvullende risicoreservering nodig na aanbesteding door ProRail

Na de aanbesteding van de opdracht van ProRail, waarmee het overgrote deel van de eerdere reserveringen moet worden aangesproken is een herziene risicoanalyse uitgevoerd. Dit leidt tot een verlaging van de risicoreserveringen met 300.000 euro. Echter hanteert ProRail daarnaast nog een aantal hoge risico-opslagen bij werken voor derden (objectoverstijgende risico's en een onzekerheidsreserve op basis van statistieken en percentages) van de werkelijk kosten voor aanbesteding.

Het gevraagde risicobedrag is, op basis van de aanbesteding, afgerond 3 miljoen euro. Hiervan is 700.000 euro gereserveerd binnen het Kamperlijn-krediet. Het resterende risico wordt opgenomen in de risicoberekening van de algemene concernreserve. Bij de jaarrekening over 2016 wordt een nieuwe risicoanalyse opgesteld en eventueel het risicoprofiel herzien en berekend.

7. De ophoging van de spoorbrug is van provinciaal belang

De provincie Overijssel vindt de ophoging van de spoorbrug Blaloweg van dusdanig provinciaal belang dat zij heeft besloten hiervoor een aanvullende bijdrage te doen van 350.000 euro. Dit dekt voor het overgrote deel de kosten voor realisatie. Met een kleine bijdrage uit de gemeentelijke beheer- en onderhoudsbegroting kunnen alle voorziene kosten worden gedekt.

Risico's

- Voor de realisatie van de tunnel en halte is een contract gesloten met ProRail. Momenteel wordt de realisatiefase voorbereid ten einde een definitief ontwerp vast te stellen. In deze fase zijn er risico's (scope nog niet definitief, kabels en leidingen nog niet verlegd, aannames grondwaterstand). De aannemer bereidt dit ontwerp voor, zodra het definitief ontwerp gereed is, kan de risicoanalyse worden herzien.
- De risico's waarvoor de aannemer van ProRail binnen haar contract verantwoordelijk is zijn geïdentificeerd en voor zover mogelijk zijn hiervoor maatregelen genomen via een plan met beheermaatregelen.
- Voor de risico's tijdens de realisatiefase, specifiek voor de aanpassingen aan de overweg Veerallée is reeds eerder besloten om een budget van 667.000 euro beschikbaar te stellen. Na de aanbesteding van de overweg blijft binnen dit budget 115.000 euro over als post onvoorzien.
- De kosten voor de aanleg van de buitenruimte kunnen na aanbesteding hoger uitvallen. De raming is opgesteld en van een second opinion voorzien door een tweede kostendeskundige. Hiermee wordt verwacht dat de raming betrouwbaar is.
- Als gevolg van het genomen planologisch besluit bestaat het risico op planschade. Hiervoor is een planschaderisicoanalyse uitgevoerd. Indien dit risico zich voordoet worden de kosten gedekt binnen het budget onvoorzien binnen het Kamperlijn-krediet.
- De realisatie van het inrichtingsplan gemeente) en de realisatie van de tunnel en halte (contract ProRail) moeten in tijd en raakvlakken worden afgestemd. Dit brengt een afstemmingsrisico met zich mee. Hiervoor wordt een gemeentelijk toezichthouder/directievoerder aangesteld die technische en organisatorische raakvlakken moet managen.

Financiën

In bijlage 1 (vertrouwelijk) wordt het totaaloverzicht van het krediet gepresenteerd, inclusief een overzicht van gemaakte en verwachte kosten.

Datum 7 december 2016

Communicatie

- Het ontwerp voor de buitenruimte is in samenwerking en afstemming met een klankbordgroep tot stand gekomen en op een informatieavond gepresenteerd aan de directe omgeving en stakeholders in oktober 2016.
- Voor het behouden van draagvlak of het wegnemen van onduidelijkheid bij direct betrokkenen en de omgeving is goede informatievoorziening, afstemming en samenwerking nodig. Hiervoor zijn reeds verschillende informatieavonden en werkgroepbijeenkomsten georganiseerd. Begin 2017 wordt een informatiebijeenkomst belegd waar de bouwplanning wordt gecommuniceerd en afgestemd. Gedurende 2017 zullen er meerdere communicatiemomenten worden belegd met de directe omgeving en betrokkenen. Ook wordt in de eerste week van de uitvoering van werkzaamheden een evaluatiemoment gepland om te beoordelen wat het effect op de directe omgeving is en om eventueel aanvullende maatregelen te nemen.
- Na besluitvorming wordt een persbericht verzonden.
- Voor wat betreft de communicatie met de omgeving tijdens de realisatiefase is een separaat communicatieplan (in samenwerking met provincie Overijssel, gemeente Kampen, ProRail en de aannemer) opgesteld.

Vervolg

Na besluitvorming wordt de voorbereiding voor de realisatie van de buitenruimte afgerond en wordt in het voorjaar 2017 gestart met de werkzaamheden. De uitvoering van de werkzaamheden in opdracht van ProRail starten in januari 2017.

Openbaarheid

Dit voorstel is openbaar, bijlage 1 is vertrouwelijk.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris



Jaargang	2017
Kenmerk	21146
Onderwerp	Definitief ontwerp buitenruimte Kamperlijn

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 13-12-2016

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 februari 2017,

de voorzitter,

de griffier,