

## Raadsplein besluitvormend

Datum 30 oktober 2017

onderwerp            Werkplan Doorstroommassen 2017  
portefeuillehouder Michiel van Willigen  
informant            IJsselsteijn, Ronald (2699)  
medeopstellers  
afdeling             Project Ontwikkeling  
bijlagen             Voorstel: Beslisnota Werkplan Doorstroommassen 2017  
                          Bijlage: Werkplan Doorstroommassen 2017

## Voorgesteld besluit raad

1. Kennis te nemen van het Werkplan Doorstroommassen 2017.
2. Het voordeel uit het krediet voor het deelproject Pannekoekendijk deels in te zetten voor de deelprojecten Roelenweg, Willemskade en voor de algemene kosten 2017, en het restant ad € 812.846 te reserveren voor de toekomstige ontwikkeling van de Doorstroommassen Oost.

## Beslisnota voor de raad

Datum 09 oktober 2017

Openbaar

Onderwerp Werkplan Doorstroommassen 2017  
Versienummer 1.1

Portefeuillehouder M. van Willigen  
Informant Ronald IJsselsteijn  
Afdeling Projectontwikkeling / OWP  
Telefoon (038) 498 2699  
Email [R.IJsselsteijn@zwolle.nl](mailto:R.IJsselsteijn@zwolle.nl)

Bijlagen Werkplan Doorstroommassen 2017

### De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 Kennis te nemen van het Werkplan Doorstroommassen 2017.
- 2 Het voordeel uit het krediet voor het deelproject Pannekoekendijk deels in te zetten voor de deelprojecten Roelenweg, Willemskade en voor de algemene kosten 2017, en het restant ad € 812.846,- te reserveren voor de toekomstige ontwikkeling van de Doorstroommassen Oost.

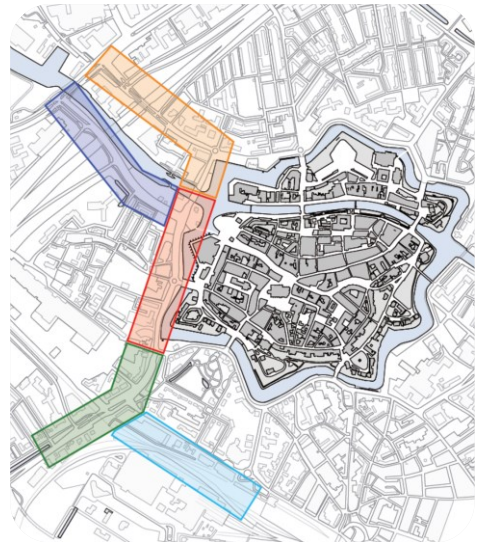
Datum 9 oktober 2017

## Toelichting op het voorstel

### Inleiding

In september 2011 heeft uw raad het document 'In de ban van de Ring - Verkeersmodel en maatregelen, deelgebied Pannekoekendijk, Veerallee, stationsgebied, Groot Weezenland' vastgesteld. Dat document beschrijft een model voor de inrichting van de infrastructuur in het gebied waar de westelijke doorstroomas voor het busvervoer is gepland. De uitwerking van de westelijke Hoogwaardige openbaar vervoer as (HOV) is in fasen uitgevoerd:

1. Reconstructie Katerdijk (paars) gerealiseerd in 2012-2013
2. Reconstructie Pannekoekendijk, H. Smeengekade (rood) gerealiseerd in 2015
3. Reconstructie Willemskade (groen) gerealiseerd april - augustus 2017
4. Reconstructie Roelenweg (geel) gerealiseerd in 2014
5. Busbrug Spoorzone (blauw) geen onderdeel van HOV-as wordt aangelegd in 2017-2018.



Voor de werkzaamheden aan deze deelprojecten heeft uw raad gefaseerd krediet beschikbaar gesteld. Dat is voor het laatst gebeurd bij het vaststellen van het DO Willemskade, op 24 augustus 2015.

Voor het actualiseren van het Werkplan wordt altijd een logisch moment gekozen, liefst gekoppeld aan de start of afronding van een deelproject of fase. Nu de werkzaamheden aan de Willemskade en daarmee de westelijke doorstroomas grotendeels zijn afgerond, is het logisch ook het Werkplan te actualiseren en verschuivingen in budgetten te verantwoorden.

### Beoogd effect

De doorstroming van het openbaar vervoer en het overige verkeer aan de westkant van de binnenstad verbeteren om daarmee de economische positie van de (binnen)stad van Zwolle te verbeteren.

### Argumenten

*2.1 In de systematiek en de financiering van het project Doorstroomassen past het dat het voordeel uit het krediet voor het deelproject Pannekoekendijk wordt ingezet voor de deelprojecten Roelenweg, Willemskade en voor de algemene kosten 2017.*

Voor het project doorstroomassen is in totaal € 19.028.487 gereserveerd. Het grootste deel bestaat uit subsidies van de Provincie Overijssel voor het gehele project. Ook zijn subsidies ontvangen van het Waterschap en Efro voor deelprojecten. Bij uw raad is fasegewijs krediet aangevraagd voor deelprojecten, waarbij ook verantwoording is afgelegd over de besteding en uitvoering in eerdere fasen. De financiële balans is positief: het totaal aan werkzaamheden past nog steeds binnen het gereserveerde budget.

In het projectdeel Pannekoekendijk zullen de kosten naar verwachting € 1.457.236 lager uitvallen. Deze meevaller wordt veroorzaakt door een goed aanbestedingsresultaat, het verschuiven van de

Datum 9 oktober 2017

projectgrens met het deelproject Burgemeester Roelenweg en weinig tegenvaller waardoor de post onvoorzien minder hoeft te worden aangesproken. Bij de Burgemeester Roelenweg is een overschrijding opgetreden van € 121.187. Deze wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de wijziging van de projectgrens met de Pannekoekendijk. Het project Willemskade is uitgevoerd binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet. Wel staan nog twee risico's open voor een door ProRail doorgevoerde aanpassing aan de spoorwegbeveiliging en mogelijk meerdere claims voor inkomstenderving. Het totaal van deze risico's bedraagt € 450.000 en kan, indien de risico's optreden, niet binnen het beschikbaar gestelde krediet worden opgevangen.

### **Risico's**

Bij de uitvoering van het projectdeel Willemskade staan nog twee risico's open:

- Een meerwerkclaim van ProRail over een doorgevoerde wijziging aan de spoorwegbeveiliging
- Mogelijk meerdere claims voor inkomstenderving.

Met ProRail wordt gesproken over het afhandelen van de meerwerkclaim.

In overleg met de ondernemers van de Willemskade zijn tijdens de werkzaamheden meerdere maatregelen getroffen om de gevolgen van de werkzaamheden te verzachten.

### **Financiën**

#### Subsidie

De uitvoering van het project Doorstroommassen wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel. De provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld van € 13,8 miljoen. Deze subsidie is bestemd en rechtstreeks gekoppeld aan het project Doorstroommassen OV. Ook zijn voor deelprojecten subsidies verleend door het waterschap en Efro. Deze subsidies zijn inmiddels verantwoord en afgerekend.

De provincie heeft in 2016 uitstel verleend voor de realisatie van de Doorstroommassen tot 1 januari 2020. Op deze wijze kunnen de werkzaamheden aan de oostelijke doorstroomas ook meegenomen worden binnen de verleende subsidie.

#### Financiële doorkijk

Voor de realisatie van alle deelprojecten van de doorstroommassen (incl. Burg. Roelenweg) is in totaal €19.044.641,- gereserveerd. Hiervan was € 18.466.441,- door de raad beschikbaar gesteld. Rekening houdend met de Efro subsidie die € 16.154,- lager is vastgesteld, is € 562.046,- beschikbaar voor de doorstroommassen oost.

Door het doorvoeren van de in het Werkplan 2017 voorgestelde wijzigingen kan het voor de eerdere fasen door de raad beschikbaar gestelde krediet naar beneden worden gesteld met € 812.846,-. Voor het Oostelijk deel van de Doorstroommassen resteert na de bovengenoemde stappen nog een bedrag van € 1.374.892,-.

Dit bedrag kan niet vrijvallen voor de algemene middelen omdat hierover met de provincie resultaatafspraken zijn gemaakt (en het grootste deel bestaat uit subsidies van de Provincie Overijssel, het Waterschap en Efro voor deelprojecten).

Datum 9 oktober 2017

Wijziging kosten	Wijziging
onderschrijding Holtenbroekerbrug	€ -889
onderschrijding Pannenkoekendijk	€ -1.457.236
overschrijding Roelenweg	€ 121.187
Risicoreservering Willemskade	€ 450.000
Algemene kosten	€ 74.091
<b>Totaal minderkosten</b>	<b>€ -812.846</b>

Berekening mogelijke middelen voor oostelijke doorstromassen	Totaal
Beschikbaar realisatie doorstromassen	€ 19.044.641
Reeds beschikbaar gesteld door raad	€ 18.466.441
Minder ontvangen efrosubsidie	€ 16.154
Resteert beschikbaar voor oostelijke doorstromassen	<b>€ 562.046</b>
Resteert beschikbaar voor oostelijke doorstromassen	€ 562.046
Inzet van westelijke doorstromas naar oostelijke doorstromas	<b>812.846</b>
<b>Totaal mogelijke middelen oostelijke doorstromassen</b>	<b>1.374.892</b>

### Vervolg

In 2017 en begin 2018 worden de laatste werkzaamheden aan Willemskade en Katerdijk afgerond. Daarna worden deze onderdelen afgerekend bij de provincie. Het alsdan overblijvende budget wordt in reserve gehouden voor maatregelen aan de Oostelijke Doorstromassen.

Bij de werkzaamheden hebben we ons tot nu toe geconcentreerd op de westelijke doorstromas. Met de provincie zijn we in overleg over het verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer aan de oostzijde van de binnenstad (Groot Weezenland/Wethouder Alferinkweg en Deventerstraatweg/Hortensiastraat). Op dit moment kunnen nog geen concrete plannen worden gemaakt, daartoe moet de provincie eerst meer duidelijk maken over de toekomstige lijnvoering van de bussen.

### Openbaarheid

Dit voorstel is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris



besluit

Zwolle

Jaargang 2017  
Kenmerk 38742  
Onderwerp Werkplan Doorstroomassen 2017

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 09-10-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 oktober 2017,

de voorzitter,

de griffier,