

Overdracht College-Raad

Datum 12 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

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.

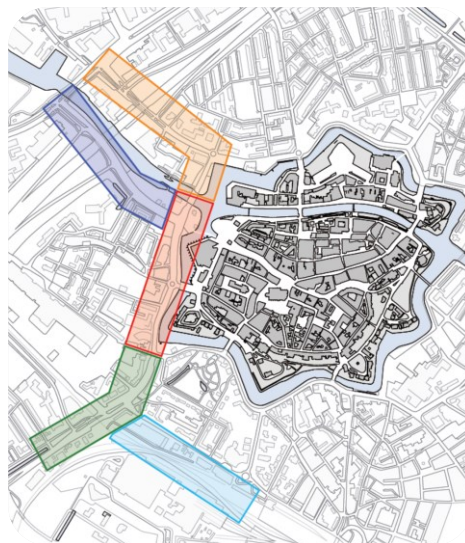
Datum 9 oktober 2017

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 Doorstroomassen 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 Doorstroomassen 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 Doorstroomassen 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 doorstroomassen (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 doorstroomassen 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 Doorstroomassen 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
onderschijding Holtenbroekerbrug	€ -889
onderschijding Pannenkoekendijk	€ -1.457.236
overschijding Roelenweg	€ 121.187
Risicoreservering Willemskade	€ 450.000
Algemene kosten	€ 74.091
Totaal minderkosten	€ -812.846

Berekening mogelijke middelen voor oostelijke doorstroommassen	Totaal
Beschikbaar realisatie doorstroommassen	€ 19.044.641
Reeds beschikbaar gesteld door raad	€ 18.466.441
Minder ontvangen efrosubsidie	€ 16.154
Resteert beschikbaar voor oostelijke doorstroommassen	€ 562.046
Resteert beschikbaar voor oostelijke doorstroommassen	€ 562.046
Inzet van westelijke doorstroomas naar oostelijke doorstroomas	812.846
Totaal mogelijke middelen oostelijke doorstroommassen	1.374.892

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 Doorstroommassen.

Bij de werkzaamheden hebben we ons tot nu toe geconcentreerd op de westelijke doorstroomas. 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