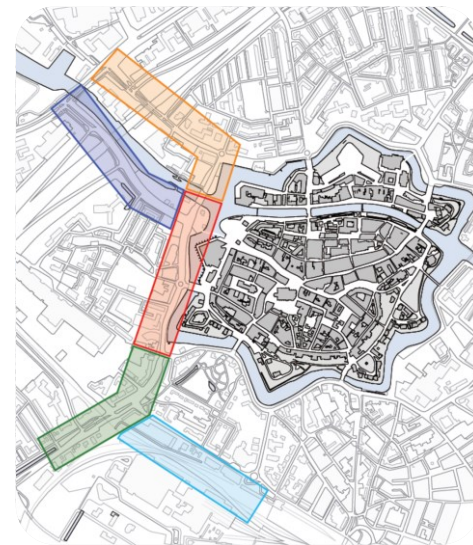


BIJLAGE

1 **Werkplan Doorstroomassen OV 2017/2018 en terugblik op 2015/2016 /2017**

In september 2011 heeft de 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 de raad gefaseerd krediet beschikbaar gesteld. Dat is voor het laatst gebeurd bij het vaststellen van het DO Willemskade, op 24 augustus 2015.

De middelen die nodig zijn voor de werkzaamheden aan de doorstroomassen (voorbereiding en uitvoering) worden periodiek aangevraagd via het Werkplan Doorstroomassen. 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 grotendeels zijn afgerond, is het logisch ook het Werkplan te actualiseren en verschuivingen in budgetten te verantwoorden. En een budget aan te vragen voor het komende jaar.

Hieronder wordt een korte terugblik gegeven op de activiteiten die in 2015, 2016 en 2017 zijn uitgevoerd. Ook worden de werkzaamheden beschreven die in 2017 en 2018 uitgevoerd gaan worden voor de realisatie van de doorstroomassen voor hoogwaardig openbaar vervoer.

1.1 **Westelijke doorstroomas**

De realisatie van de westelijke doorstroomas is stapsgewijs aangepakt. Voor het hele gebied geldt als doel: de verbetering van de doorstroming van het verkeer voor alle

Datum 9 oktober 2017

modaliteiten en een optimale ruimtelijke inpassing. In volgorde van uitvoering gaat het om de volgende trajecten:

Holtenbroekerbrug

Groot onderhoud is in de zomer van 2013 uitgevoerd. Ten opzichte van het beschikbaar gestelde krediet is € 889 overgebleven.

Katerdijk gereed

De realisatie van de Katerdijk is in 2013 en begin 2014 uitgevoerd en financieel afgehandeld. Er staat nog een verplichting van € 55.042 open om de openbare ruimte rondom roeivereniging Boreas te verbeteren nadat de bouwwerkzaamheden bij de vereniging zijn afgerond. In het najaar van 2017 worden deze plannen opgesteld.

Realisatie Burgemeester Roelenweg

De Burgemeester Roelenweg is eind 2014 afgerond.

Voor dit deelproject is in 2014 een EFRO-subsidie van € 1.061.018 verkregen. De afrekening heeft plaatsgevonden in 2016. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de subsidie is een wijziging doorgevoerd in de projectgrenzen tussen Roelenweg en Pannekoekendijk waardoor de kosten voor Roelenweg hoger uitvallen (en die van de Pannekoekendijk lager). Ook zijn voor de verantwoording extra accountantskosten gemaakt. In totaal bedraagt de overschrijding van dit project € 121.187

Uitvoering Pannekoekendijk en Harm Smeengekade

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode maart 2015 – september 2015 en zijn goed verlopen. Het nieuwe busstation is in augustus 2015 in gebruik genomen. Er zijn nog enkele lopende verplichtingen voor het onderhoud van het groen, maar naar verwachting zullen de totale kosten € 1.457.236 lager uitvallen. Deze meevaller is te verklaren uit een positief aanbestedingsresultaat, het niet optreden van risico's en tegenvallers waardoor de post onvoorzien slechts beperkt hoefde te worden ingezet en deels door een wijziging van de grens met het deelproject Roelenweg.

Willemskade

Voor het deelproject Willemskade (tot aan de Nieuwe Veerallee, inclusief spoorwegovergang en aansluiting op busbrug) is een DO opgesteld dat 24 augustus 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. In 2016 zijn voorbereidende werkzaamheden verricht en zijn kabels en leidingen omgelegd. In de periode april-augustus 2017 zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Begin 2018 wordt het groen ingeplant. De werkzaamheden zijn afgestemd met de werkzaamheden aan de elektrificatie Kamperlijn en buitengebruikstelling van de spoorlijn om het werk zo efficiënt en goedkoop mogelijk uit te voeren.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het 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.

Datum 9 oktober 2017

Het beschikbaar gestelde krediet bedraagt € 4.918.000. Voorgesteld wordt om van het positief resultaat van de reconstructie van de Pannenkoekendijk € 1.007.236 terug te boeken naar het project Doorstroomassen en € 450.000 te reserveren voor het geval dat de risico's daadwerkelijk optreden.

Verkeersmanagement

Voor de werkzaamheden in alle fasen is een verkeersmanagementplan opgesteld. Met de uitvoering van dit plan is het verkeer op de juiste manier verwezen naar alternatieve routes. Ook zijn vooraf scenario's bedacht in geval van calamiteiten of onvoorziene omstandigheden. Hierdoor zijn de negatieve effecten van de uitvoeringswerkzaamheden tot een minimum beperkt.

1.2 Oostelijke doorstroomas

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. Binnen het huidige krediet is nog € 39.700,- aan ruimte voor renovatie kademuur groot weezenland en verkeersmodel oostelijke as. Dit budget wordt ingezet voor het overleg met de provincie en de daarbij benodigde onderzoeken.

1.3 Algemeen

De meeste kosten zijn direct gekoppeld aan de deelprojecten. Uitzondering zijn de algemene kosten voor communicatie, projectleiding en financial engineering.

Communicatie

In 2015 en 2016 zijn er diverse informatiebijeenkomsten geweest. Tijdens de bijeenkomsten lag het accent bij het ontwerp en de uitvoering van de Willemskade. Daarnaast is er veel aandacht voor het informeren van weggebruikers, bezoekers van de stad en omwonenden over de voortgang van de werkzaamheden. Ook in 2017 is een aantal informatiebijeenkomsten geweest ter voorbereiding op de uitvoering Willemskade.

Projectleiding en Financial engineering

Projectleiding maakt onderdeel uit van de bovenstaande projecten, maar er is ook budget nodig voor de afstemming met de provincie, aansturing van projectleiders, bewaking van de budgetten en algehele coördinatie.

Per saldo is voor de algemene kosten in de periode tot en met 2017 € 74.091 nodig.

Datum 9 oktober 2017

1.4 Financiering en subsidie

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 subsidies verleend door het waterschap en is een EFRO-subsidie verleend.

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

Financiële doorkijk (zoals genoemd in voortgangsrapportage)

Voor de realisatie van alle deelprojecten van de doorstroomassen (incl. Burgemeester 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 nog € 562.046 beschikbaar voor de oostelijke doorstroomassen.

Door het doorvoeren van de in dit Werkplan voorgestelde wijziging kan het eerder 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).

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

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