

Memo**Expertisecentrum**
Projecten, Realisatie en Beheer

Aan de gemeenteraad

Van College van B&W

Datum 20 oktober 2014

Telefoon (038) 498 23 95
Fax (038) 498 27 41

1 Werkplan 2015 en terugblik op 2014

Hieronder staan de activiteiten die in 2015 uitgevoerd gaan worden voor de realisatie van de doorstroomassen voor hoogwaardig openbaar vervoer. Ook wordt een korte terugblik gegeven op de activiteiten die in 2014 zijn uitgevoerd.

1.1 Westelijke doorstroomas

De realisatie van de westelijke doorstroomas wordt stapsgewijs aangepakt. Voor het hele gebied geldt als doel: de verbetering van de doorstroming van het verkeer voor alle modaliteiten en een optimale ruimtelijke inpassing. Van noord naar zuid gaat het om de volgende trajecten:

Katerdijk gereed

De realisatie van de Katerdijk is in de eerste helft van 2013 nagenoeg afgerond. In februari 2014 is het groen aangeplant en daarmee is de realisatie van het eerste deelproject HOV-assen een feit. Door een aanbestedingsvoordeel en minder onvoorziene werkzaamheden dan aangenomen zal een budget van € 890.000 resteren. Dit restantkrediet wordt te zijner tijd ingezet voor de overige deelprojecten conform de prestatieafspraken met de provincie over het project Doorstroom assen.

Realisatie Burgemeester Roelenweg

De Burgemeester Roelenweg is het tweede deelproject van Bereikbare Binnenstad dat nu gebruiksklaar is. In het najaar wordt er nog wel gewerkt aan de groenstructuur, de verbetering van de verlichting en de wegaansluiting op het nieuwe studentencomplex. Eind 2014 worden de laatste werkzaamheden afgerond.

Dit project maakt formeel geen deel uit van het project Doorstroomassen. Door dit project wel mee te nemen in de projectstructuur van de Doorstroomassen zorgen we voor aansluiting, overzicht en integraliteit.

Na verwachting wordt het werk binnen budget afgerond, de eindafrekening wordt opgemaakt in werkplan 2016.

Holtenbroekerbrug

Het onderzoek naar de verkeersafwikkeling rondom de Holtenbroekerbrug dat in 2013 werd uitgevoerd bleek uiteindelijk € 7.553 hoger uit te vallen dan was begroot.

Kosten € 8.500,-

Uitvoering Pannekoekendijk en Harm Smeengekade

De start van de uitvoering is gepland in maart 2015 en loopt door tot medio november 2015. De kosten voor voorbereiding en toezicht zitten in het aangevraagde krediet voor DO en uitvoering Pannekoekendijk en Harm Smeengekade. De fasering wordt

Datum

20 oktober 2014

afgestemd op de andere uitvoeringsprojecten in de omgeving (Spoorzone, Katwolderplein en Blaloweg (Hornbach)).

Voorlopig ontwerp Willemskade

Voor het traject Willemskade tot aan het spoor is een VO opgesteld waarover in december besluitvorming plaatsvindt. Dit ontwerp sluit aan op het ontwerp van de Harm Smeengekade en de busbrug. Om geen kostbare tijd te verliezen tijdens de besluitvorming van het VO is in het werkplan 2014 alvast krediet aangevraagd voor een start voor het opstellen voor het DO.

De aanvullende kosten voor het DO en de kosten voor de start van de contractvorming in 2015 worden geraamd op € 78.000.

Verkeersmodel

In 2012 is er een mesoscopisch verkeersmodel opgesteld, waarmee we inzicht krijgen in de verkeerskundige effecten van een ontwerp op het verkeersnetwerk van de hele stad. Bovendien kan het mesoscopisch model de invloed laten zien van de inzet van dynamische verkeersmaatregelen. Dit model wordt in het ontwerpproces ingezet ter controle van doorstroming en verkeersveiligheid. .

Verkeersmanagement

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

Voor de Roelenweg en de Pannekoekendijk wordt ook een verkeersmanagementplan opgesteld. Een verkeersmanagementplan heeft het meeste effect als het opgesteld wordt tijdens de ontwerpfase en contract fase. Door vroegtijdig te beginnen kan de fasering van de werkzaamheden worden afgestemd op de verkeersmanagement maatregelen. Dergelijke plannen willen we ook opstellen voor de reconstructie van de Willemskade.

1.2**Oostelijke doorstroomas**

Bij de werkzaamheden hebben we ons tot nu toe voornamelijk geconcentreerd op de westelijke doorstroomas. In aansluiting op de ontwikkelingen in het gebied Weezenlanden is in 2014 onderzoek gedaan naar de wijze van halteren op de Assendorperstraat/Groot Wezenland. Op basis van die studie wordt in 2015 een VO opgesteld. Daartoe moet ook civieltechnisch onderzoek worden gedaan naar de bestaande kademuur en de aanwezige overstort. Een deel van deze kosten worden in verband met de voortgang al in 2014 uitgevoerd.

Kosten: € 33.000,-

Datum 20 oktober 2014

1.3 Algemeen

Communicatie

In 2014 zijn er 2 informatiebijeenkomsten geweest waarin vanuit project Spoorzone aansluiting is gezocht. Tijdens de bijeenkomst in mei lag het accent bij de doorstroommassen specifiek op het ontwerp Willemsskade. De publieksbijeenkomst in oktober staat voornamelijk in het teken van de Spoorzone. In 2015 worden weer 2 publieksbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast is er veel aandacht voor het informeren van weggebruikers, bezoekers van de stad en omwonenden over de voortgang van de werkzaamheden.

Kosten: € 25.000

Projectleiding en Financial engineering

Projectleiding maakt onderdeel uit van de bovenstaande projecten, maar er is ook in 2015 budget nodig voor de afstemming met de provincie, aansturing van projectleiders, bewaking van de budgetten en algehele coördinatie.

Kosten: € 60.000

1.4 Financiële doorkijk

De herinrichting van de Willemsskade maakt onderdeel van de doorstroommassen. De Provincie Overijssel heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de realisatie van alle doorstroommassen. Voor de realisatie van alle deelprojecten van de doorstroommassen (incl. Burg. Roelenweg) is in totaal € 19.360.895,- beschikbaar. Hiervan is reeds € 14.936.895,- beschikbaar gesteld. Het restant krediet van € 4.424.500,- wordt gedekt door de resterende subsidie van de Provincie Overijssel van € 4.062.020,- en de resterende eigen bijdrage van € 362.480,-.

De totale kosten voor de uitvoering van het werkplan 2015 bedragen € 204.500,-. Deze zijn te dekken uit de subsidie voor de doorstroommassen van € 185.000,- en een eigen bijdrage van € 19.500,- uit de Reserve Openbaar Vervoer. Hierna is nog € 4.220.000,- beschikbaar.

Door aanbestedingsvoordeel en het niet volledig benutten van de post onvoorzien van deelproject Katerdijk is er een restant ter grootte van € 890.000,-. Dit bedrag kan op dit moment niet vrijvallen, maar is nodig voor de resterende opgave (Willemsskade en doorstroommassen-oost). Het resterende budget is € 5.110.000,-. Op basis van voorlopige ramingen is dit precies genoeg. Geld dat eventueel overblijft aan het eind van het project kan niet automatisch vrijvallen en zal grotendeels (90%) aan de subsidieverstrekker moeten worden geretourneerd.