



Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Missie

Het creëren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Het kwaliteitsniveau in de buitenruimte is vastgesteld op niveau basis tot sober. Wij streven hierbij een zo optimaal mogelijk rendement na. De ontwikkeling van de infrastructuur is gericht op een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en (verkeers)veiligheid. Alleen op die manier ontstaan duurzame oplossingen.

Wat willen we bereiken?

TV 2.1 Het verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbeteren doorstroming Algeracorridor

Het verbeteren van de doorstroming op de Algeracorridor op korte termijn door realisatie van een mix van OV, fiets en auto-maatregelen in samenwerking met regionale overheden.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Aanbrengen i-VRI's

Het mogelijk maken van een derde generatie ParkShuttle in mixed traffic naar de Schaardijk door het aanbrengen van i-VRI's op de kruisingen Schaardijk

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Opschaling Parkshuttle

Het treffen van voorbereidingen voor opschaling van de ParkShuttle t.b.v. de transformatie Rivium.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus

Het mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus door:

- het treffen van voorbereidingen voor een waterbushalte op het Rivium ter hoogte van de huidige watertaxi halte;
- het (of doen) aanleggen van een waterbushalte
- het aanleggen van een P+R en verwijssysteem voor de waterbus bij de Schaardijk

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit

Het uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit zoals de parkeervisie, deelmobiliteit (MaaS) en het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid (uitwerking van RUAvv van MRDH).

Portefeuillehouder: Struijvenberg

TV 2.1 Het verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar

Wat gaan we daarvoor doen?

Realiseren van verkeersmaatregelen

Het realiseren van verkeersmaatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid in Schollevaar waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de IBOR-planning.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitbreiden route buurtbus

Het IJsselland ziekenhuis opnemen in de route van de buurtbus.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Landelijke indicatoren

Er zijn voor dit programma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

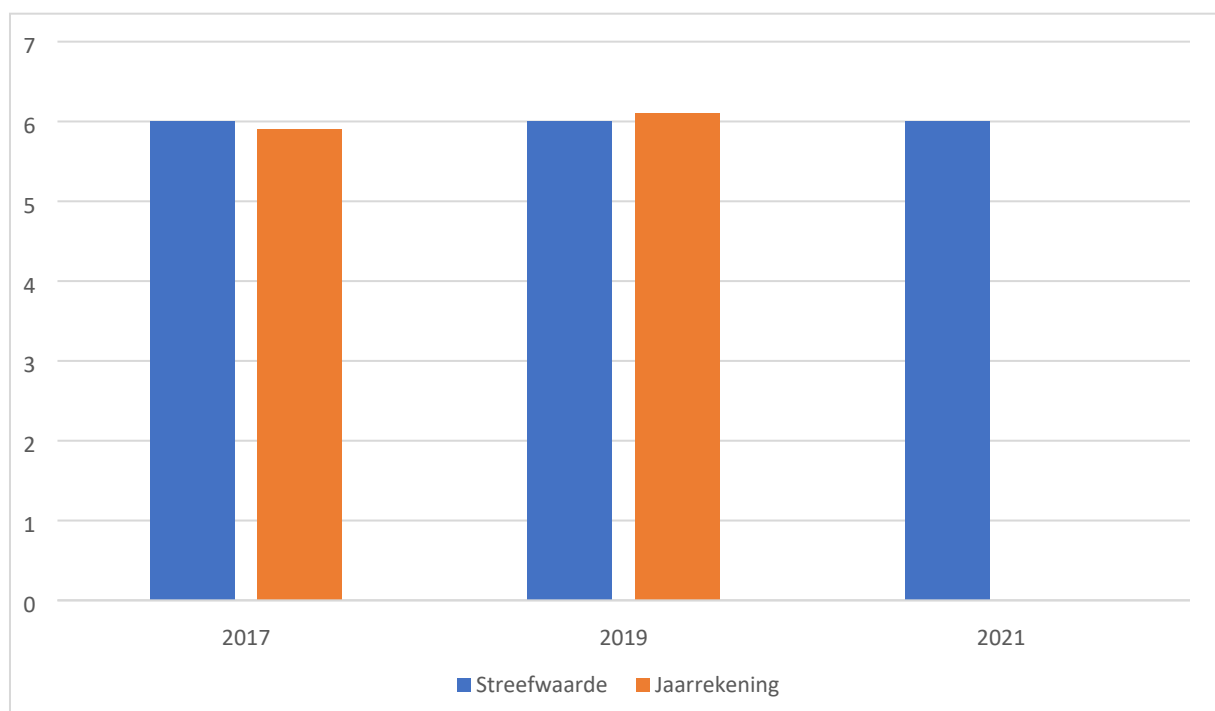
Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De indicator Verkeersslachtoffers is niet meer opgenomen in de begroting, omdat deze indicator slechts een optelsom is van het aantal verkeersdoden en letselgevallen.

BG21 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering voor het onderhoud van de bestrating

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.

Eenheid: rapportcijfer.

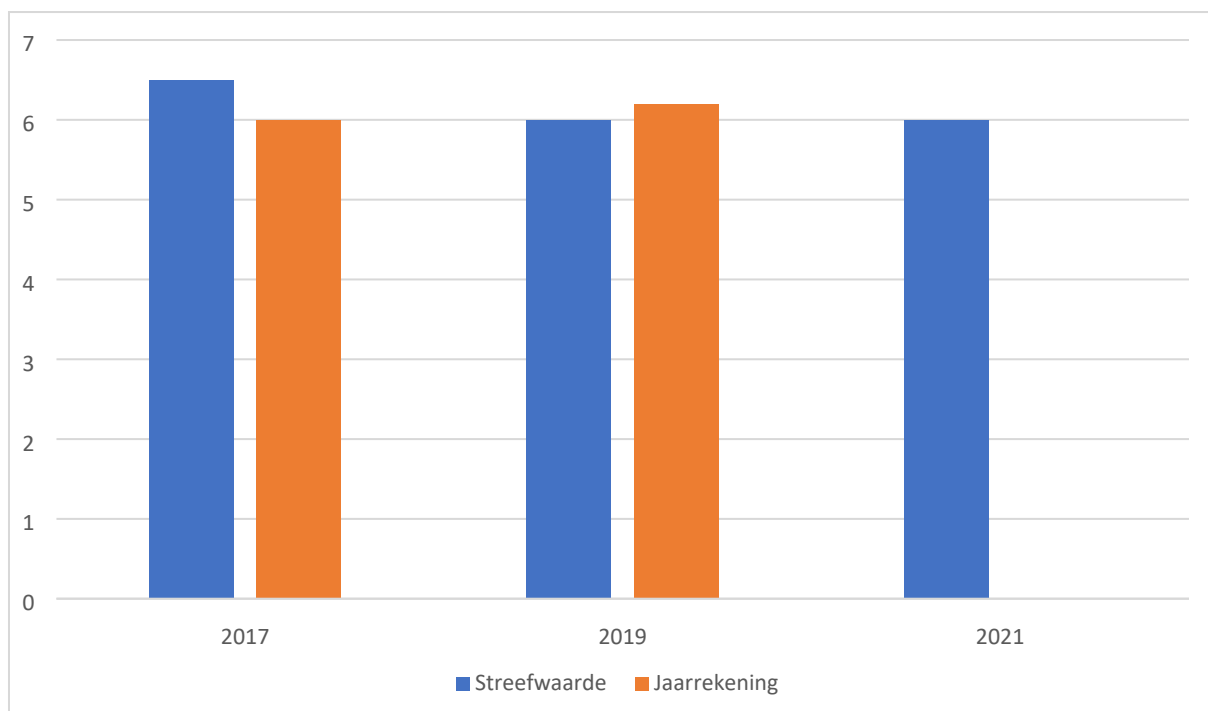


Bron: bewonersenquête

BG21 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering voor het schoonmaken van de bestrating in een rapportcijfer

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.

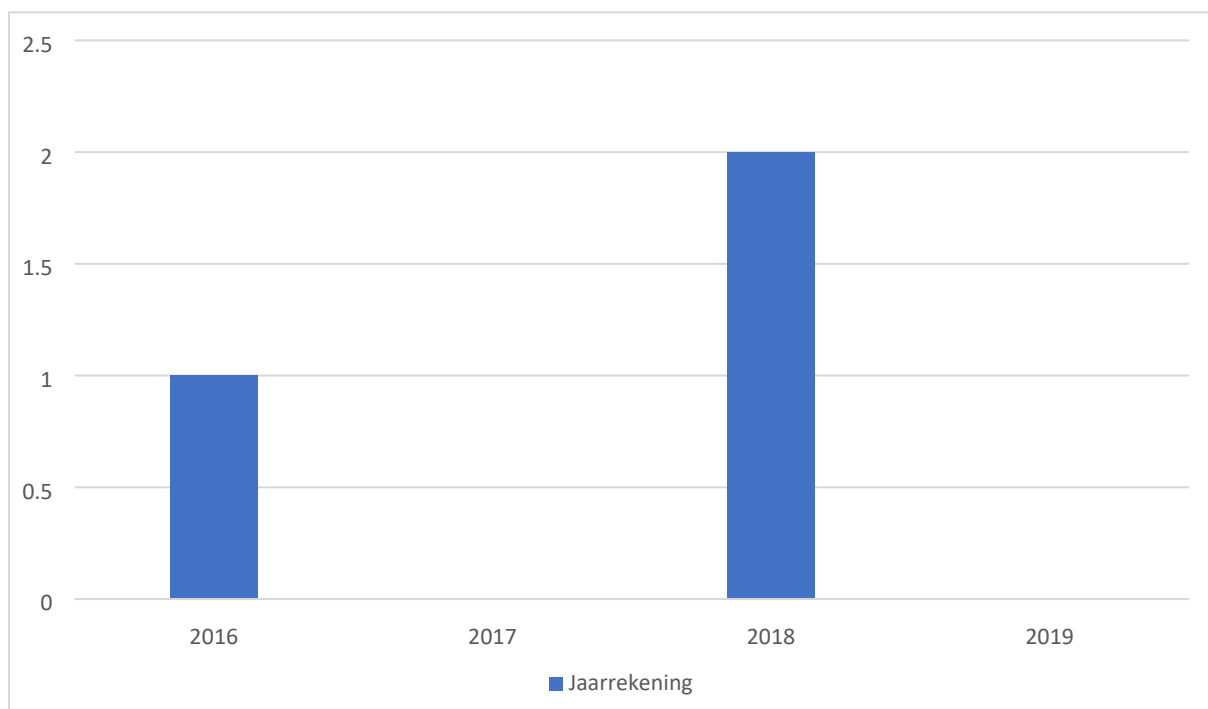
Eenheid: rapportcijfer.



Bron: bewonersenquête

BG21 - Aantal verkeersdoden

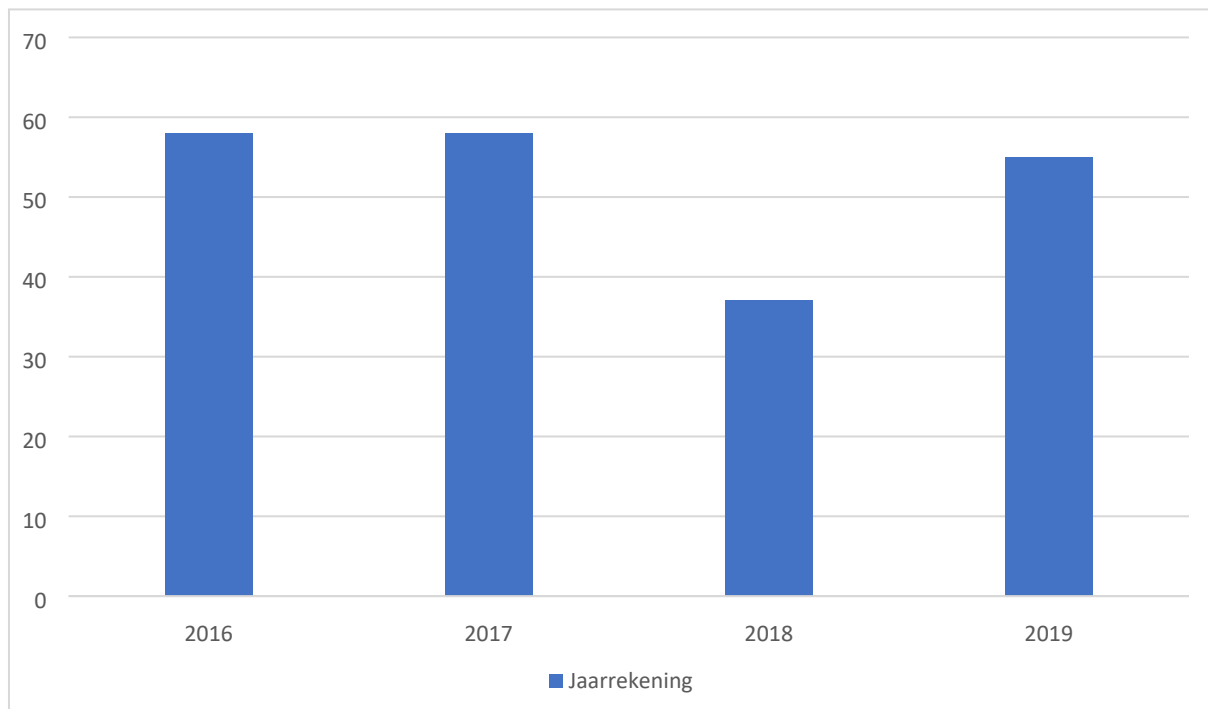
Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal verkeersdoden en letselongevallen, maar niet gepast om hier streefwaarden voor op te nemen.
Eenheid: stuks.



Bron: landelijke verkeersongevallenregistratie

BG21 - Aantal letselongevallen

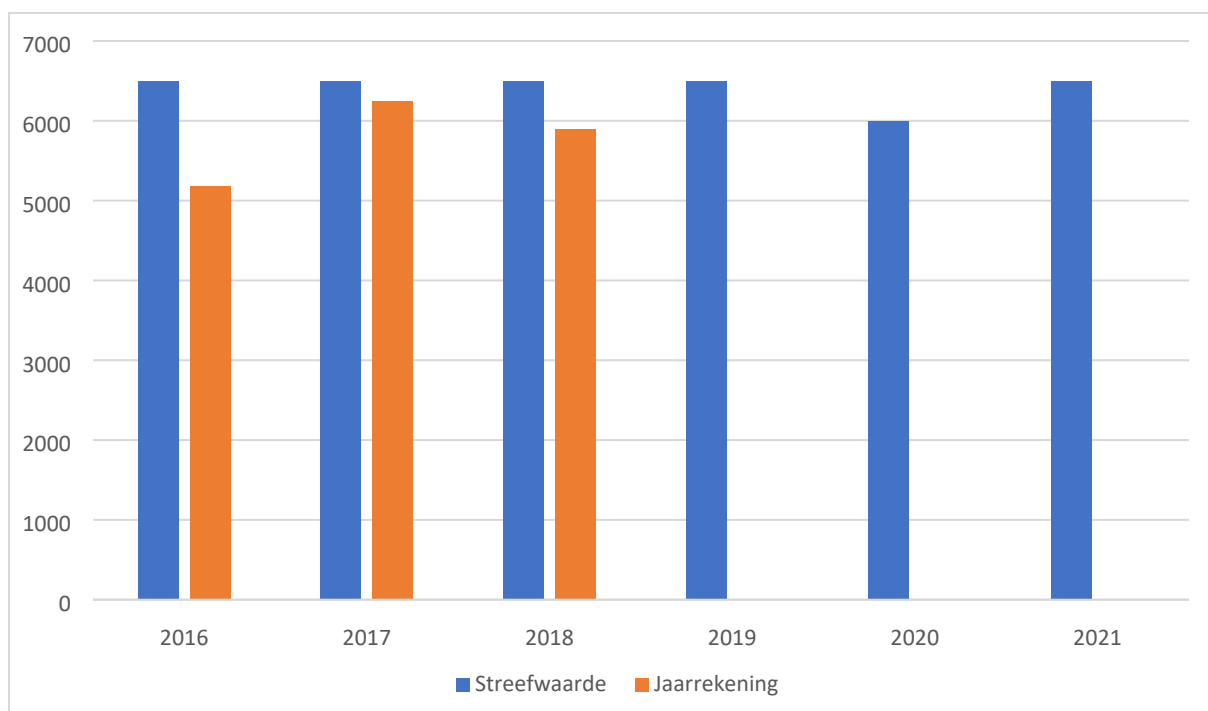
Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal verkeersdoden en letselongevallen, maar niet gepast om hier streefwaarden voor op te nemen.
Eenheid: stuks.



Bron: landelijke verkeersongevallenregistratie

BG21 - Aantal meldingen buitenruimte

Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren.
Eenheid: stuks.

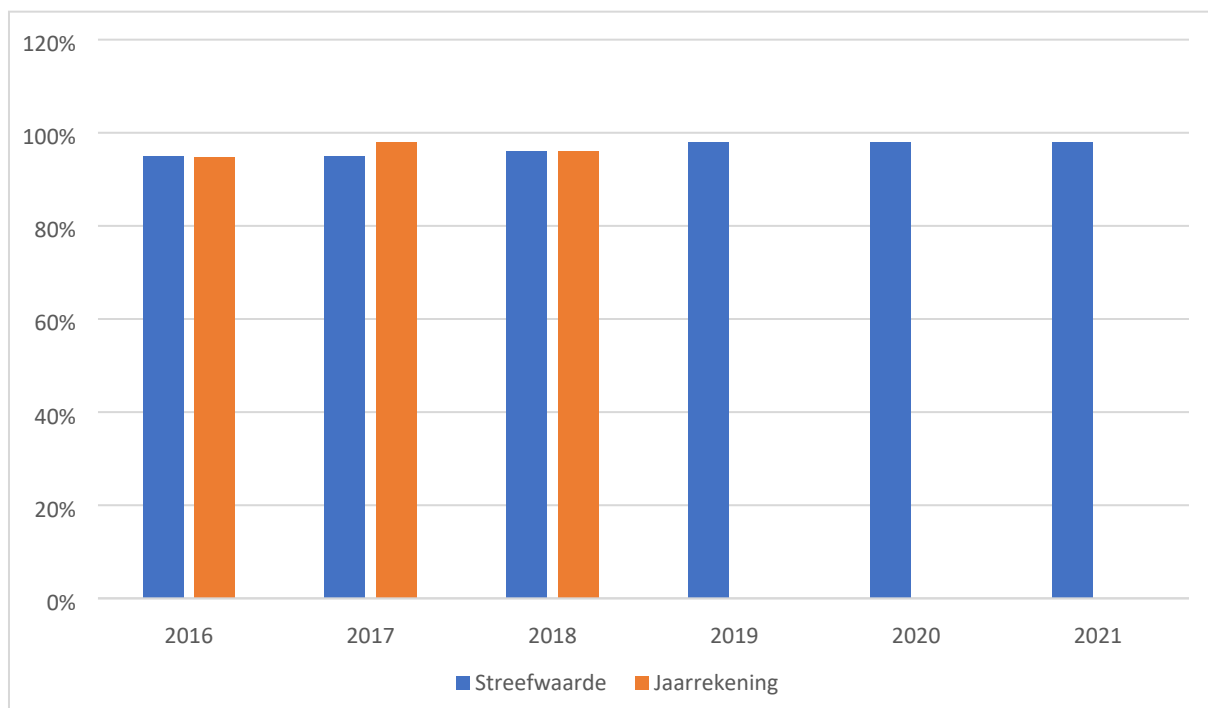


Bron: interne registratie

BG21 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren.

Eenheid: %.

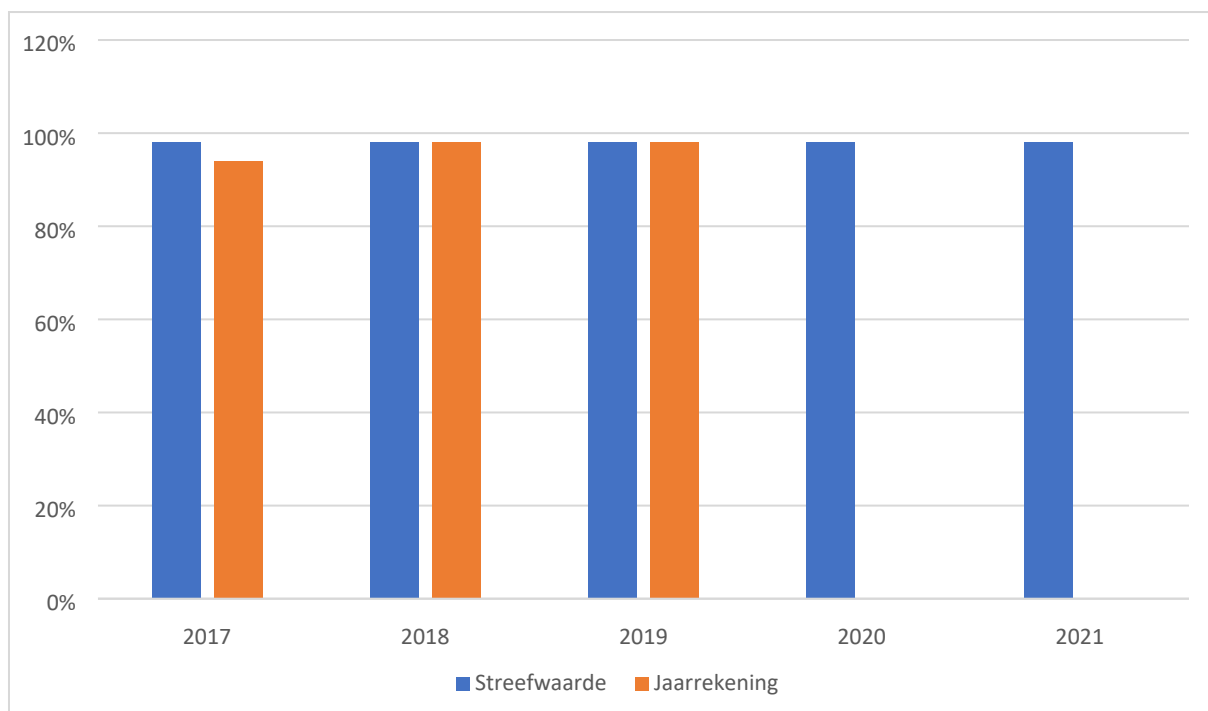


Bron: interne registratie

BG21 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek.

Eenheid: %.



Bron: beheerplan 2016-2020

Kaderstellende nota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

- Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), visie 2010-2020 SLIM Reizen (BBV 166840 december 2010);
- Fietsplan SLIM op de Fiets (BBV 121099 juni 2010);
- 2e Meerjaren Uitvoeringsagenda SLIM Reizen (BBV 166840 juli 2009).

Taakveld 2.2 Parkeren

- Parkeernota en Uitvoeringsprogramma 2015 (BBV 739886 december 2015);
- Paraplubestemmingsplan "Parkeren van de gemeente Capelle aan den IJssel" (BBV 1002988 juli 2018).

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012);
- Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Maatschappelijke effecten	Concurrerende en bereikbare metropoolregio.
Doelstelling voor programma	Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid en het bevorderen van gebruik van openbaar vervoer.

Ontwikkelingen

Algeracorridor

Op lange termijn (rond 2030) zal de Algeracorridor (Kralingseplein – Algeracorridor) fors aangepakt worden in het kader van de MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam. De planvorming bevindt zich volgende MIRT systematiek in de verkenningsfase. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2022 duidelijkheid zijn over de maatregelen en de kosten.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven.

2.1 Verkeerseducatie

Verkeersveiligheid - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 87 / V 44 eenmalig in 2021

Kasstroom: N 87 / V 44 eenmalig in 2021

De verkeersdrukke in onze gemeente wordt steeds groter waardoor de verkeersonveiligheid toeneemt. Om het verkeersgedrag van diverse doelgroepen te verbeteren zullen we verkeerseducatie in de vorm van gedragsprojecten aanbieden. We streven naar minder verkeersslachtoffers en beter gebruik van duurzame modaliteiten zoals het verkeer per fiets, voet of OV. Te denken valt aan het opzetten van diverse programma's en campagnes op middelbare- en basisscholen, het praktisch verkeersexamen, een cursus voor ouderen en e-bike, een opfriscursus 65-plussers verkeersveiligheid VVN en het inzetten van verkeersbrigadiers op gevaarlijke punten binnen onze gemeente. De totale kosten van dit project bedragen N 87. Voor de helft van dit bedrag (V 44) hebben we inmiddels een subsidie aangevraagd bij de MRDH. We zijn nog in afwachting van de definitieve beschikking.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2021 eenmalig te verhogen met N 87 / V 44.

2.2 Verkeersveiligheid (Krediet 650 in 2021)

Verkeersveiligheid - Beleidskeuze

Lasten / Baten: Krediet 650 in 2021, N 150 in 2021 en N 26 vanaf 2022

Kasstroom: N 800 in 2021

De verkeersdrukke in onze gemeente wordt steeds groter waardoor de verkeersonveiligheid toeneemt. Het nog vast te stellen Programma Mobiliteit zet onder meer in op het stimuleren van alternatieven voor autogebruik én een duurzaam veilige inrichting van de infrastructuur.

Om onveilige situaties snel te kunnen aanpakken, stellen wij u voor de lasten en baten in de begroting 2021 eenmalig te verhogen met 150 en een krediet van 650 te voteren met N26 aan afschrijvingslasten vanaf 2022.

2.3 Uitbreiding formatie Verkeer

Uitbreiding formatie Verkeer - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 74 structureel vanaf 2021 t/m 2024

Kasstroom: N 74 structureel vanaf 2021 t/m 2024

De vele aandachtspunten op verkeergebied vragen om extra capaciteit. Binnen projecten is mobiliteit een van de belangrijkste aandachtspunten, waarbij veelal gezocht moet worden naar maatwerk oplossingen voor onder andere parkeren. Daarnaast blijft de aandacht voor verkeersveiligheid toenemen, waarbij het zoeken naar verbeteringen voortdurend aandacht vraagt.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting vanaf 2021 structureel met N 74 te verhogen.

2.4 Aantrekkelijkheid openbare ruimte

Groen, Verharding en Openbare verlichting - Beleidskeuze

Lasten/ Baten: N 500 eenmalig in 2021

Kasstroom: N 500 eenmalig in 2021

Dit voorstel raakt naast programma 2 tevens programma 5.

Om de aantrekkelijkheid en beleving van de openbare ruimte te verbeteren, willen we op intensief bezochte locaties, zoals winkelcentra en algemene voorzieningen, de uitstraling van de buitenruimte vergroten. Hierbij valt te denken aan het aanbrengen van kleurrijke beplanting en/of bloembollen langs

doorgaande wegen.

Door het omvormen naar kleurrijke gevarieerde beplanting en bloembollen, zoals in het Centrum, de IJsseltuin en de rotondes in 's-Gravenland, worden de wijk- en buurtentrees geaccentueerd en kunnen bewoners en bezoekers hiervan genieten. De bloembollen zorgen er voor dat al vroeg in het voorjaar kleur in de buitenruimte komt en dit alles ondersteund de biodiversiteit in het gebied.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig te verhogen met N 500 in 2021. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de programma's 2 en 5, maar komt in programma 5 niet meer als separaat voorstel terug.

Aantrekkelijkheid openbare ruimte	2021	2022	2023	2024
Taakveld 2.1 Onderhoud openbare verlichting	N50	N0	N0	N0
Taakveld 2.1 Onderhoud verharding	N225	N0	N0	N0
Totaal programma 2	N275	N0	N0	N0
Taakveld 5.7 Onderhoud groen	N225	N0	N0	N0
Totaal programma 5	N225	N0	N0	N0
Totaal	N500	N0	N0	N0

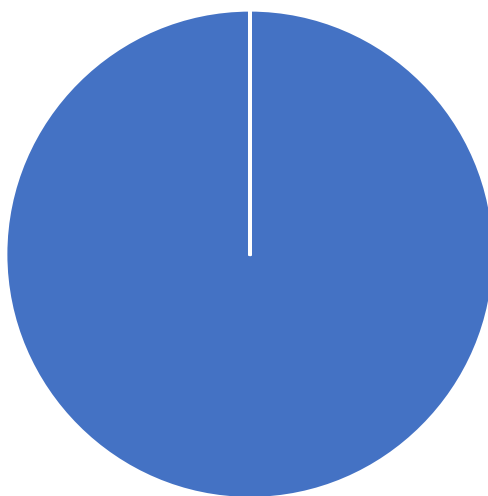
Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N8.015	N10.168	N8.251	N8.506	N8.247	N8.917
Baten	V886	V714	V494	V450	V416	V416
Saldo van baten en lasten	N7.129	N9.454	N7.757	N8.056	N7.831	N8.501
Mutaties in reserves:						
Reserve Openbare Ruimte	V17.369	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V239	V216	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V105	N152	N152	N162	N154	N154
Algemene reserve	N17.242	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	N0	N0	V275	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V471	V64	V123	N162	N154	N154
Resultaat	N6.658	N9.390	N7.634	N8.218	N7.985	N8.655

Grafiek lasten en baten

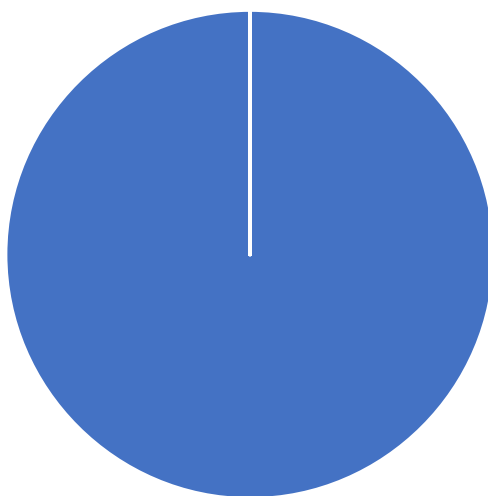
BG21 - Lasten 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer



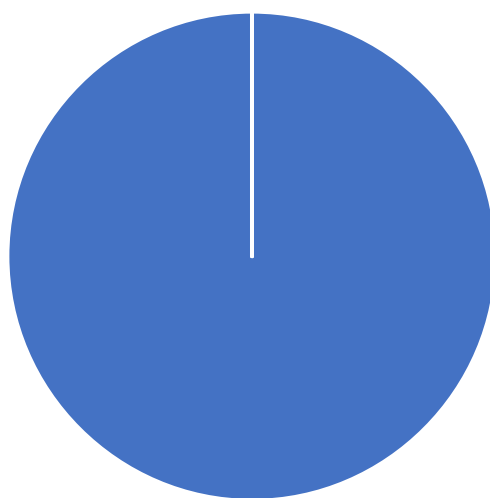
■ BG 21

2.2 Parkeren



■ BG 21

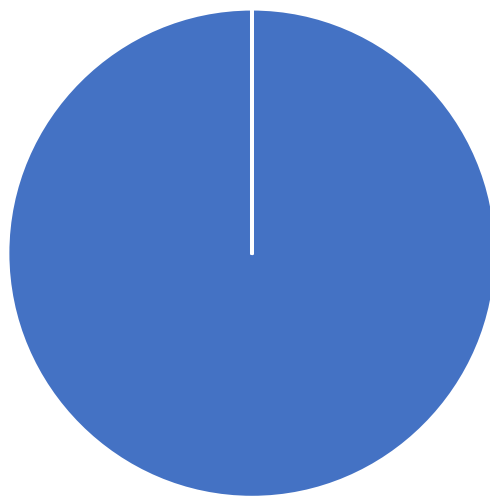
2.5 Openbaar vervoer



■ BG 21

BG21 - Baten 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

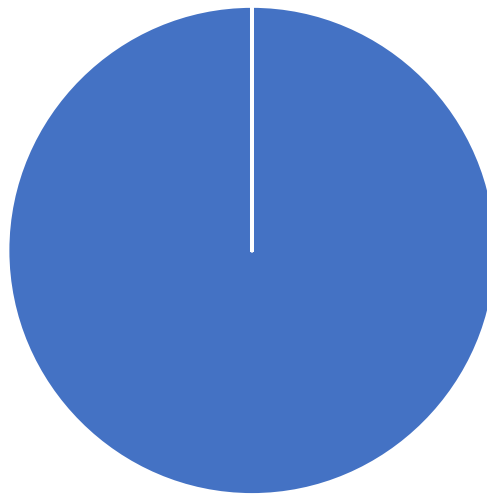


■ BG 21

2.2 Parkeren

■ BG 21

2.5 Openbaar vervoer



■ BG 21

Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
Hoger budget civieltechnische werken in 2020 (VJN2018 2.4.3 / act.BG 2018 / VJN2019 2.4.1 / NJN2019 2.4.3 / VJN2020 2.2)	V1.464		V1.464		V1.464
Hoger budget onderhoud verhardingen, CTW en OV Burg v Dijklaan in 2020 (VJN2020 2.3)	V405		V405		V405
Vervoersknoop Rivium (NJJN2018 2.4.5), hoger budget in 2019 via reserve eenmalige uitgaven (zie ook baten)	V380		V380		V380
Nieuwe mobiliteit (wijzigingsvoorstel Begroting 2020)	V156		V156		V156

Lagere lasten gemeentelijk mobiliteitsplan (1BW2018 2.4.1 / NJN2018 2.4.8 / VJN2019 2.4.9) via reserve eenmalige uitgaven	V118		V118	N118	N0
Lagere lasten wijkontstluiting Schollebaar in 2020 (VJN2019 2.4.6), deels budget via reserve eenmalige uitgaven	V66		V66	N36	V30
Hoger budget Schoolzones basisscholen in 2020 (VJN2019 2.4.3)	V63		V63		V63
Vorbereidingsbudget in 2020 Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan (wijzigingsvoorstel Begroting 2020)	V50		V50	N19	V31
Hoger budget Verkeersmaatregelen Dorpsstraat in 2020 (NJN2019 2.4.6) via reserve eenmalige uitgaven	V30		V30	N30	N0
Aantrekkelijkheid openbare ruimte (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)	N275		N275	V275	N0
Verkeerseducatie /-veiligheid (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)	N87		N87		N87
Budget parkeertellingen in 2020, via reserve eenmalige uitgaven	V13		V13	N13	N0
Verkeersveiligheid (Begroting 2021 2.2)	N150		N150		N150
Uitbreiding formatie Verkeer (Begroting 2021 2.3)	N82		N82		N82
Directe personeels- en apparaatskosten	N98		N98		N98
Afschrijvingen en toegerekende rente	N165		N165		N165
Overige verschillen	V29		V29		V29
	V1.917	N0	V1.917	V59	V1.976
Baten					
Vervoersknoop Rivium (NJN2018 2.4.5), hoger budget in 2019 via reserve eenmalige uitgaven (zie ook lasten)		N264	N264		N264
Verkeerseducatie /-veiligheid (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)		V44	V44		V44
Overige verschillen			N0		N0
	N0	N220	N220	N0	N220
Totaal	V1.917	N220	V1.697	V59	V1.756

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Eenmalig budget schoolzones basisscholen (VJN2019 2.4.3)						N63				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Verkeersveiligheid (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021)						N150				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Verkeerseducatie (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021)	V44					N87				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Verkeersmaatregelen Dorpsstraat (VJN2019 2.4.7)	V30					N30				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Eenmalig budget wijkontsluiting Schollebaar (VJN2019 2.4.6) met dekking reserve eenmalige uitgaven	V36					N66				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Eenmalig budget Gemeentelijk Mobiliteitsplan (1BW18 2.4.2) met dekking reserve eenmalige uitgaven	V118					N118				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Eenmalig budget Vorbereiding fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan	V19					N50				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Vervoersknoop Rivium; deels dekking reserve eenmalige uitgaven	V292	V28	V28	V29	V29	N580	N200	N200		

2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Nieuwe mobiliteit (wijzigingsvoorstel begroting 2020)						N156				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Mutaties reserve bedrijfsvoering						N152	N152	N162	N154	N154
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Aantrekkelijkheid openbare ruimte (wijzigingsvoorstel begroting 2021), met dekking reserve verkoop Eneco-aandelen		V275					N275			
2.2 Parkeren	Parkeerbeleid (NJN2015 2.4.4) tbv nachtparkeertellingen met dekking reserve eenmalige uitgaven	V13					N13				
2.5 Openbaar vervoer	Subsidie buurtbus	V35	V35	V35							
Totaal		V587	V338	V63	V29	V29	N1.465	N627	N362	N154	N154

Subsidieplafonds

Niet van toepassing.