



Programma 2

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Algemene doelstelling

Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeerveiligheid.

Activiteiten

Verkeersbeleid

- Doen van verkeersonderzoek en –planning;
- Nemen van maatregelen voor de verkeersveiligheid;
- Het vaststellen en innen van de bijdragen m.b.t. brandstofverkooppunten;
- Constructief samenwerken met de MRDH op het gebied van Verkeer en Vervoer.

Onderhoud wegen en openbare ruimte

- Organiseren en uitvoeren van de straatreiniging en het plaatsen en legen van prullebakken;
- Strooien, schuiven en borstelen van wegen voor gladheidsbestrijding (primaire wegen);
- Aanschaffen en onderhouden straatmeubilair, verfraaiingen en bijzondere voorzieningen;
- Het aanschaffen, plaatsen en onderhouden van verkeersregelininstallaties (VRI's), verkeersvoorzieningen en bewegwijzering;
- Het aanschaffen en onderhouden van civieltechnische werken;
- Het onderhouden van lampen en verhelpen van kabelstoringen;
- Voldoen van precariorechten aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, aan Rijkswaterstaat en aan ProRail voor gemeentelijke civieltechnische werken in en op hun eigendommen;
- Het onderhouden van de verharding volgens vastgestelde normen.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Te onderhouden m2 asfalt	1.043	1.063	1.060
Te onderhouden m2 klinkers/tegels	1.959	1.939	1.944
Totaal m2 verharding	3.002	3.002	3.004
Aantal lichtmasten	15.191	15.202	15.182
Aantal armaturen	17.726	17.697	17.632
Aantal fonteinen	5	5	5
Aantal hardstenen bankjes model 'HIJ-zit'	12	12	12
Aantal watertappunten (drinkwater op het Stadsplein)	0	0	0
Aantal strooibeurten per seizoen (gemiddeld 20 bij normaal strooiseizoen)	7	25	20
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande fietsroute	70	70	70
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen binnen bebouwde kom en industrieterreinen	215	215	216
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen rond de winkelcentra en op het Stadsplein	5	5	5
Aantal verkeersborden	9.400	9.400	9.500
Aantal straatnaamborden en verwijzingsborden	2.940	2.940	3.300
Aantal gemeentelijk buurt- en objectbewegwijzering	297	297	330
Verkeersregelininstallatie (slagboom instal. ParkShuttle)	6	6	6
Beheercentrale VRI installatie (ParkShuttle)	1	1	1
Aantal verkeersregelininstallaties (overig)	29	28	30
Markering: aantal km belijning	546	546	546
Aantal verkeerscamera's	10	10	10

Aantal bruggen	242	240	242
Aantal visplaatsen	40	41	40
Lengte geluidkerende constructies [st / m1]	17/ 4.244	17 / 4.244	17 / 4.244
Lengte grondkerende constructies [st / m1]	111/ 8.125	110 / 8.118	110 / 8.118
Aantal trappen	3	3	4
Aantal tunnels	17	17	18
Aantal viaducten	3	3	3
Aantal portalen	8	8	8
Aantal brandstofverkooppunten	13	13	13
Aantal huurcontracten	5	5	5

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N7.870	N10.029	N8.125	N8.380	N8.121	N8.791
Baten		V886	V679	V459	V415	V416	V416
Saldo van baten en lasten		N6.983	N9.351	N7.666	N7.965	N7.705	N8.375
Mutaties in reserves:							
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves</i>							
Reserve Openbare Ruimte c.s.	TV 2.1	V17.369	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 2.1	V105	N152	N152	N162	N154	N154
Reserve eenmalige uitgaven	TV 2.1	V207	V203	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	TV 2.1	N17.242	N0	N0	N0	N0	N0
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 2.1			V275			
Totaal mutaties in reserves		V439	V51	V123	N162	N154	N154
Resultaat		N6.544	N9.300	N7.543	N8.127	N7.859	N8.529

Specificatie		N2.019	N2.020	N2.021	N2.022	N2.023	N2.024
Lasten							
Onderhoud Verhardingen	Wilson	N2.709	N2.779	N2.769	N2.544	N2.544	N2.544
Openbare Verlichting	Wilson	N566	N782	N701	N651	N651	N651
Straatmeubilair en Verfraaiingen	Wilson	N22	N20	N20	N20	N20	N20
Gladheidsbestrijding	Wilson	N114	N146	N146	N146	N146	N146
Verkeersvoorzieningen en Bewegwijzering	Wilson	N493	N430	N430	N430	N430	N430
Mobiliteit	Struijvenberg	N76	N68	N218	N68	N68	N68
Verkeersveiligheid - educatie	Struijvenberg			N87			
Verkeersmaatregelen Dorpsstraat	Struijvenberg		N30				
Schoolzones basisscholen	Struijvenberg		N69	N6	N6	N6	N6
Fietsvoorzieningen	Struijvenberg	N3	N0	N0	N0	N0	N0
Vervoersknoop Rivium	Struijvenberg	N526	N580	N200	N200	N0	N0
Wijkontsluiting Schollevaar	Struijvenberg	N24	N66	N0	N0	N0	N0
Gemeentelijk Mobiliteitsplan	Struijvenberg	N57	N118	N0	N0	N0	N0
Civiltechnische Werken	Wilson	N768	N1.886	N392	N402	N402	N402
Brandstofverkooppunten	Westerdijk	N0	N1	N1	N1	N1	N1
Nieuwe mobiliteit	Struijvenberg	N0	N156	N0	N0	N0	N0
Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan	Struijvenberg	N1	N50	N0	N0	N0	N0
Directe personeels- en apparaatskosten		N1.771	N1.483	N1.663	N1.663	N1.663	N1.663
Afschrijvingen en toegerekende rente		N739	N1.366	N1.492	N2.250	N2.190	N2.861

Totaal lasten		N7.870	N10.029	N8.125	N8.380	N8.121	N8.791
Baten							
Onderhoud verhardingen	Wilson	V436	V235	V235	V235	V235	V235
Openbare Verlichting	Wilson	V5	N0	N0	N0	N0	N0
Straatmeubilair en Verfraaiingen	Wilson	V0	N0	N0	N0	N0	N0
Verkeersvoorzieningen en Bewegwijzering	Wilson						
Verkeersvoorzieningen/verkeersveiligheid	Struijvenberg	V7	N0	N0	N0	N0	N0
Fietsvoorzieningen	Struijvenberg	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Vervoersknoop Rivium	Struijvenberg	V279	V292	V28	V28	V29	V29
Verkeersveiligheid - educatie	Struijvenberg			V44			
Civieltechnische Werken	Wilson	V12	N0	N0	N0	N0	N0
Brandstofverkooppunten	Westerdijk	V132	V152	V152	V152	V152	V152
Directe personeels- en apparaatsbaten		V14	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		V886	V679	V459	V415	V416	V416
Saldo		N6.983	N9.351	N7.666	N7.965	N7.705	N8.375

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Het verschil ontstaat vooral door de IBOR-projecten, Vervoersknoop Rivium, de buurtbus en toegerekende rente en afschrijvingen

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Het verschil ontstaat vooral door de IBOR-projecten, Vervoersknoop Rivium, de buurtbus en toegerekende rente en afschrijvingen

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N10.029	V679	N9.350
Hogere onderhoudskosten (Actualisatie 2017)	N15		
Lager budget civieltechnische werken (Actualisatie 2018)	V372		
Hoger budget civieltechnische werken in 2020 (VJN2018 2.4.3 / VJN2019 2.4.1 / NJN2019 2.4.3)	V512		
Budget gemeentelijk mobiliteitsplan (NJJN2019 2.4.6 / VJN2020 0.4), budget via reserve eenmalige uitgaven	V118		
Lagere budget Schoolzones basisscholen (VJN2019 2.4.3)	V63		
Lagere lasten wijkontstluiting Schollevaar in 2020 (VJN2019 2.4.6), deels budget via reserve eenmalige uitgaven	V36		
Lagere lasten wijkontstluiting Schollevaar in 2020 (VJN2019 2.4.6)	V30		
Hoger budget onderhoud civieltechnische kunstwerken in 2020 (VJN2020 2.2)	V580		
Hoger budget onderhoud verhardingen, CTW en OV Burg v Dijklaan in 2020 (VJN2020 2.3)	V405		
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4), hoger budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven	V380	N264	
Nieuwe mobiliteit (wijzigingsvoorstel Begroting 2020)	V156		
Voorbereidingsbudget in 2020 Fietsbrug Algeraweg - Schönerberglaan (wijzigingsvoorstel Begroting 2020)	V50		
Hoger budget Verkeersmaatregelen Dorpsstraat in 2020 (NJJN2019 2.4.6) via reserve eenmalige uitgaven	V30		
Aantrekkelijkheid openbare ruimte (Begroting 2021)	N275		
Directe personeels- en apparaatskosten	N98		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N126		
Verkeerseducatie verkeersveiligheid (Begroting 2021 2.1)	N87	V44	
Verkeersveiligheid (Begroting 2021 2.2)	N150		
Uitbreiding formatie Verkeer (Begroting 2021 2.3)	N82		
Overige	V5		

Stand begroting 2021	N8.125	V459	N7.666
Hoger budget civieltechnische werken (Actualisatie 2019)	N10		
Hoger budget Aantrekkelijkheid openbare ruimte in 2021 (Begroting 2021)	V275		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N757		
Hogere lasten en bijdrage Verkeerseducatie verkeersveiligheid in 2021 (Begroting 2021 2.1)	V87	N44	
Verkeersveiligheid (Begroting 2021 2.2)	V150		
Stand begroting 2022	N8.380	V415	N7.965
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4), hoger budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven	V200		
Afschrijvingen en toegerekende rente	V59		
Overige		V1	
Stand begroting 2023	N8.121	V416	N7.705
Afschrijvingen en toegerekende rente	N670		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N8.791	V416	N8.375

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 2.2 Parkeren

Algemene doelstelling

Het zorgdragen voor voldoende parkeervoorzieningen inclusief fietsenstallingen.

Activiteiten

- Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.
- Het in stand houden van de bestaande parkeervoorzieningen, het optimaliseren van het gebruik van de parkeervoorzieningen en het uitvoeren van parkeeronderzoeken.

Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de fietsenstallingen aan de Kerklaan en het Hollands Diep. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal parkeerontheffingen	164	180	170

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N65	N21	N9	N9	N9	N9
Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N65	N21	N9	N9	N9	N9
Mutaties in reserves:						
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves</i>						
Reserve eenmalige uitgaven TV 2.2	V32	V13	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V32	V13	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N33	N8	N9	N9	N9	N9

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Verkeer - Parkeren Struijvenberg	N56	N13				
Gemeentelijke accommodaties (stallingen) Van Veen	N9	N8	N9	N9	N9	N9
Totaal lasten	N65	N21	N9	N9	N9	N9
Baten						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N65	N21	N9	N9	N9	N9

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Eenmalige budgetten parkeren.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Eenmalig budget voor parkeertellingen in 2019 (40) en parkeervoorziening A. van Nes (45).

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N21	N0	N21
Budget parkeertellingen in 2020, via reserve eenmalige uitgaven	V13		

Actualisatie 2021 gemeentelijke accommodaties	N1		
Stand begroting 2021	N9	N0	N9
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2022	N9	N0	N9
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2023	N9	N0	N9
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N9	N0	N9

Ontwikkelingen

Parkeerbeleid

In de uitvoeringsagenda van het Programma Mobiliteit wordt aangegeven dat het parkeerbeleid zal worden herzien. Naar verwachting zal dit in 2021 gebeuren.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Algemene doelstelling

Het zorgdragen voor openbaar vervoer binnen onze gemeente.

Activiteiten

Bijdrage aan het in standhouden van de weekendmetro.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N79	N117	N117	N117	N117	N117
Baten	N0	V35	V35	V35	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N79	N82	N82	N82	N117	N117
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N79	N82	N82	N82	N117	N117

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Pilot nachtmetro Struijvenberg	N15	N0	N0	N0	N0	N0
Fascinat Boulevard Riviumduct Struijvenberg	N0	N7	N7	N7	N7	N7
Buurtbus Struijvenberg	N64	N110	N110	N110	N110	N110
Totaal lasten	N79	N117	N117	N117	N117	N117
Baten						
Buurtbus	N0	V35	V35	V35	N0	N0
Totaal baten	N0	V35	V35	V35	N0	N0
Saldo	N79	N82	N82	N82	N117	N117

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Budget pilot nachtmetro.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Vanaf 2023 staat er geen subsidie MRDH voor de buurtbus begroot.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N117	V35	N82
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2021	N117	V35	N82
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2022	N117	V35	N82
Buurtbus - geen subsidie MRDH in 2023 (VJN2019 2.4.4)	N0	N35	
Stand begroting 2023	N117	N0	N117
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N117	N0	N117

Ontwikkelingen

Nachtmetro

Aan de MRDH is aangegeven dat Capelle aan den IJssel graag ziet dat in het te ontwikkelen regionale Tarievenkader OV van de MRDH de nachtmetro als structureel vervoer wordt opgenomen.