



Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

TV2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | 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

1. Struijvenberg

Stand van Zaken

We zijn op verschillende terreinen bezig met maatregelen vanuit het Korte Termijn Maatregelenpakket Algeracorridor. Dit om de doorstroming op de Abram van Rijckevorselweg en Algeraweg te verbeteren. Een deel van deze maatregelen voeren we uit in 2022 en ander deel volgt na 2022. Een aantal verkeerslichten rondom de Algeracorridor wordt in het vierde kwartaal van 2022 opgewaardeerd tot intelligente verkeerslichten (i-VRI's). De deelscooters worden in samenwerking met Zuid-Holland Bereikbaar het tweede kwartaal van 2022 geïntroduceerd in Capelle. Op het gebied van de fiets zitten we in de ontwerp- en uitwerkingsfase van de fietsroutes Algerabrug - Capelsebrug en Algerabrug - Toepad. Dit zijn deeltrajecten van grotere regionale fietsroutes. De uitvoering van deze twee fietsroutes vindt net als de realisatie van de fietsbrug over de Schönberglaan op zijn vroegst plaats in 2023. De aanpassing van de rijstrookindeling op de zuidelijke tak van de rotonde Capelseplein wordt in het derde kwartaal van 2022 gerealiseerd.

Stand van Zaken (indicator)



BG22 | Uitbreiden route buurtbus

Het IJsselland ziekenhuis opnemen in de route van de buurtbus.

Portefeuillehouder

1. Struijvenberg

Stand van Zaken

Met 3 buurtbussen zijn sinds 10 januari 2022 alle Capelse wijken met elkaar verbonden en zijn de routes ook aangesloten op de Koperwiek, het IJsselland ziekenhuis en het Alexandrium in Rotterdam. Binnen het monitoringsprogramma Meten = Weten houden we de voortgang jaarlijks bij en indien nodig wordt de route aangepast.

Stand van Zaken (indicator)



BG22 | Meten = Weten

Om de pijlers uit het Programma Mobiliteit te kunnen toetsen, starten we in 2022 met het telplan Meten = Weten. Daarin meten we de verschillende modaliteiten.

Portefeuillehouder

1. Struijvenberg

Stand van Zaken

In het najaar van 2021 hebben we de eerste Capelle-brede meting gedaan van autoverkeer en fietsverkeer. Dit hebben we gedaan op de hoofdaders als zijnde 0-meting om een goed verkeersbeeld te krijgen. Dit willen we frequent blijven meten zodat trends inzichtelijk worden. In dit jaar voeren we verder opnieuw ons driejaarlijkse parkeertelling uit, die we niet alleen in de nacht maar ook op sommige locaties overdag uit gaan voeren. Rondom winkelcentra en bedrijventerreinen is het bijvoorbeeld interessant om de bezetting overdag te meten. We gaan het gebruik van OV in Capelle ook jaarlijks monitoren en vergelijken zodat we ook hier een beter inzicht krijgen in de ontwikkelingen. Zo krijgen we bijvoorbeeld een goed beeld hoe het gebruik van OV is tijdens en na de pandemie. Tot slot maken we in 2022 weer deel uit van de werkgroep Verkeersmodellen in samenwerking met de MRDH en onze buurgemeenten. Door goed op straat te meten, kan het verkeersmodel worden voorzien van de meest recente verkeersintensiteiten.

Stand van Zaken (indicator)



BG22 | Investerings langzaam verkeer (fiets en voetgangers)

Om de modaliteiten in balans te krijgen, zijn verbeteringen voor voetgangers en fietsers nodig los van de fietsprojecten die te maken hebben met de doorstroming op de Algeracorridor (1a).

Portefeuillehouder

1. Struijvenberg

Stand van Zaken

Los van de projecten bij de Algeracorridor zijn we bezig met een aantal projecten voor fietsers en voetgangers:

- het langzaam verkeer is een belangrijk onderdeel binnen de planvorming van het project Rivium;
- We zijn betrokken bij de werkgroep snelfietsroute Dordrecht - Rotterdam, welke op Capels grondgebied langs Rivium richting Kralingse Zoom loopt;
- We zijn bezig met de voorbereidingen van de Doortraproute F20, oftewel de fietsroute over de 's-Gravenweg;
- Eind 2022 staat ook de evaluatie van het huidige fietsbeleid op de agenda waarna de actualisatie van het nieuwe fietsbeleid volgt. Daarbij besteden we ook aandacht aan de positie van de bromfiets;
- We blijven actief richting scholieren en scholen door het faciliteren van de verkeersexamens, het bijdragen aan acties zoals het aanzetten van fietsverlichting en doelgerichte gedragsacties zodat kinderen veiliger naar school kunnen lopen en fietsen. Voor wat betreft de voetgangers lopen er twee onderzoeken bij de kruising Kerklaan-Duikerlaan en bij de oversteek Westerlengte omdat hier klachten zijn over de oversteekbaarheid;
- Verder zijn we voornemens om de fietsverbinding bij de Slotlaan in 2023 te verbeteren en betegelde fietspaden in Capelle waar mogelijk te asfalteren;
- Onze voorgenomen ontwerpen leggen we standaard voor aan de stichting Belangengroep Gehandicapten Capelle zodat zij ons kunnen voorzien van input.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV2.1 / TV2.2 Een toekomstige stad

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | 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

1. Struijvenberg

Stand van Zaken

De kruisingen Schaardijk worden conform plan aangepast en de I-VRI's worden medio 2022 aangebracht.

Stand van Zaken (indicator)



BG22 | Opschalen ParkShuttle

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

Portefeuillehouder

1. Struijvenberg

Stand van Zaken

De voorbereidingen zijn in volle gang. Fase 1 wordt binnenkort opgeleverd. Daarna wordt fase 2 (mixed traffic) opgestart en wordt de voorbereiding voor de subsidie uitgewerkt. In 2022 zal een groot deel van de voorbereidingen vanuit de gemeente zijn afgerond.

Stand van Zaken (indicator)



BG22 | Mogelijk maken personenvervoer 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

1. Struijvenberg

Stand van Zaken

In het tweede kwartaal van 2022 verwachten we de benodigde vergunningen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), Rijkswaterstaat en Rotterdam en de privaatrechtelijke overeenkomsten met het Rijksvastgoedbeheer en HHSK in ons bezit te hebben. De halte voor de waterbus kan dan aan de Schaardijk worden gerealiseerd. De huidige planning voorziet in aanleg in 2022.

Stand van Zaken (indicator)



BG22 | Uitwerken parkeerbeleid

Om Capelle toekomstbestendig te maken, is het van belang om het nieuwe parkeerbeleid en nieuwe parkeernormen vast te stellen.

Portefeuillehouder

1. Struijvenberg

Stand van Zaken

Het nieuwe concept parkeerbeleid en de parkeernormen hebben van 10 feb t/m 23 maart 2022 ter inzage gelegen. Het definitieve parkeerbeleid en de nieuwe Capelse parkeernormen worden in de tweede helft van 2022 aan u voorgelegd.

Stand van Zaken (indicator)



BG22 | Actualiseren wegencategoriseringsplan

Het actualiseren van het huidige wegencategoriseringsplan. Dit is vervolgens het vertrekpunt om deze wegen ook conform 'Duurzaam Veilig' in te richten.

Portefeuillehouder

1. Struijvenberg

Stand van Zaken

Onderdeel van de Verkeersveiligheidsaanpak is het actualiseren van het wegencategoriseringsplan. Hierbij kijken we naar de huidige- en toekomstige functie van wegen (verblijfs- of doorstromingsfunctie), hoeveel verkeer er overheen rijdt en of er voorzieningen aan de weg liggen. We streven bij de actualisatie naar een inrichting die voldoet aan de principes van Duurzaam Veilig, waarbij de inrichting van de weg richting de weggebruiker aangeeft hoe snel er gereden mag worden. In deze actualisatie maken we gebruik van het "Afwegingskader 30 km/h" om na te gaan waar de snelheid van huidige 50 km/h wegen wellicht naar 30 km/h verlaagd kan worden. De OV- en hulpdiensten betrekken we ook in dit proces.

We verwachten de actualisatie het vierde kwartaal 2022 af te ronden.

Stand van Zaken (indicator)



BG22 | Opstellen programma Buitenruimte

Het opstellen van het Programma Buitenruimte is een interactief proces waarin gewerkt wordt aan het opbouwen van een breed en integraal samenwerkingsplatform voor de Capelse Buitenruimte, en van een gezamenlijk perspectief voor de werkwijze, de koers en de uitvoering. Tot eind 2021 wordt gewerkt aan het afronden van het koersdocument, waarna in 2022 uitvoeringsparagraaf wordt uitgewerkt. De uitvoering zal na 2022, samen met de stad, plaatsvinden aan de hand van de werkwijze, benoemd in het dan vastgelegde Programma Buitenruimte (koersdocument en uitvoeringsparagraaf).

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Begin dit jaar is het concept-Koersdocument Programma Buitenruimte vrijgegeven voor uitwerking in de Uitvoeringsparagraaf (BBV 688154). In 2022 wordt deze paragraaf uitgewerkt. Daaruit zal blijken wat we gaan doen en willen bereiken in beheer, inrichting, campagnes en werkorganisatie van de buitenruimte, samen met de stad, om de Koers te implementeren in de komende 5 tot 10 jaar.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV2.1 Duurzaam op weg

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Uitwerking beleid voor deelmobiliteit

Capelle experimenteert al met deelmobiliteit. In 2022 stellen we hiervoor een visie op, waarbij we de ervaringen meenemen van de afgelopen jaren. Daarbij maken we gebruik van de kennis uit de markt en van ervaringen van andere gemeenten.

Portefeuillehouder

1. Struijvenberg

Stand van Zaken

In het vierde kwartaal van 2022 leveren we de visie Deelmobiliteit op. In deze visie Deelmobiliteit staat centraal hoe we komende jaren omgaan met deelmobiliteit in Capelle aan den IJssel. We maken gebruik van advisering van een gespecialiseerd bureau die kennis heeft van ontwikkelingen in de markt en ervaring heeft met deelmobiliteit in andere steden.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV2.1 Een verkeersveilige stad

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Uitwerking verkeersveiligheidsaanpak

Begin 2022 stellen we de verkeersveiligheidsaanpak voor Capelle aan den IJssel vast en we maken vervolgens een start met de uitvoering op basis van de nog op te stellen uitvoeringsagenda. Daarbij hebben we zowel aandacht voor de objectieve als subjectieve verkeersveiligheid.

Portefeuillehouder

1. Struijvenberg

Stand van Zaken

We zijn eind 2021 gestart met de verkeersveiligheidsaanpak en in het vierde kwartaal van 2022 willen we deze aanpak door u vast laten stellen. We hebben een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd, waardoor de afronding iets naar achter is verschoven. Ook integreren we het nieuwe wegcategoriseringsplan in de verkeersveiligheidsaanpak aangezien deze twee onderdelen direct van invloed zijn op elkaar. De Capelse verkeersveiligheidsaanpak wordt een lokale uitwerking van het landelijke- (SPV 2030) en regionale verkeersveiligheidsbeleid (RUA 2025).

Stand van Zaken (indicator)



Ontwikkelingen

Prijsontwikkeling en leveringszekerheid van materialen

Met voorstel 2.2 in deze nota doen we een voorstel tot het verhogen van de beschikbare budgetten en kredieten om de buitenruimte te kunnen onderhouden voor programma 2, 5B en 7. Op korte termijn verwachten we een nog verdere stijging van de prijzen. De nasleep van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne hebben een dusdanig verstorende werking op de internationale markten dat de gevolgen voor ons nog altijd niet volledig te overzien zijn.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven.

2.1 Onderhoud openbare ruimte (Krediet 75)

Onderhoud openbare ruimte - Onvermijdelijk

Lasten: N 8 vanaf 2023

Kasstroom: N 75 in 2022

Plaatsen laadpalen - N45

Sinds een aantal jaren rijden we met elektrische voertuigen binnen de gemeente. Na een recente aanbesteding gaan we dit jaar over naar een ander merk elektrische auto's. De ontwikkelingen m.b.t. laadpalen hebben niet stil gestaan. Waar er voorheen laadpalen per merk waren, zijn er nu universele laadpalen. De aanschaf hiervan betekent dat we niet gebonden zijn aan één automerk of bij iedere aanbesteding van voertuigen, nieuwe laadpalen hoeven aan te schaffen. Daarom stellen wij u voor over te gaan tot de aanschaf van universele laadpalen voor het wagenpark van de gemeente en een krediet van 45 ter beschikking te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N5 vanaf 2023.

Slotplein nieuwe LED verlichting - N30

Op het Slotplein zorgt een lange led strip voor de veiligheid van de burgers en ondernemers. Een deel van de lampjes in de strip is, vanwege ouderdom, uitgevallen. Om de situatie veilig te houden willen we de led strip in zijn geheel vervangen. Daarom stellen wij u voor een krediet van 30 ter beschikking te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N 3 vanaf 2023.

Wij stellen u voor een krediet ter beschikking te stellen van 75 en de lasten in de begroting te verhogen met N 8 vanaf 2023.

2.2 Investerings IBOR (Krediet -8.685)

Investerings IBOR - Onvermijdelijk

Lasten/baten: N 265/ V 20 in 2022, V 289 / N 62 in 2023, V 403 / N 226 in 2024, V 279 / N 278 in 2025, V 272 / N 251 in 2026, V 396 / N 307 in 2027, V 179 / N 251 in 2028, N 2 / N 196 in 2029 en N 775 / V 73 in 2030

Kasstroom: V 16.420 in 2022, V 9.754 in 2023, N 794 in 2024, V 6.028 in 2025, N 5.556 in 2026, N 7.080 in 2027, N 4.771 in 2028, N 4.561 in 2029 en N 3.140 in 2030

Om zo efficiënt mogelijk te werken in de openbare ruimte, werken wij met IBOR: het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Bij de IBOR-projecten worden meerdere onderdelen van de openbare ruimte gelijktijdig aangepakt. Singuliere projecten betreffen projecten waar niet (nagenoeg) alle disciplines in de openbare ruimte worden vervangen, maar slechts een of enkele. Continuering van het groot onderhoud is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Wij stellen u voor om de gevolgen van zowel de actualisatie van de (planning) met de uitvoering van de IBOR- en singuliere projecten benodigde middelen als de inmiddels opgetreden prijsstijgingen te verwerken.

Sinds de Najaarsnota 2021 zijn de IBOR-projecten Doelen-Bouvigne, Spoorberm, Dansenbuurt-Noord fase 4, Elegastburg, Merellaan West, Silkeborg en Radebuurt afgerond. Daarnaast zijn de projecten Librije-Nabucco, Wisselspoor, Rubenssingel en Dansenbuurt Noord fase 2 in uitvoering gegaan. Ook is het project Hollandsch Diep van de definitiefase naar de voorbereidingsfase gegaan. Op dit moment is de status van onze projecten als volgt:

Definitie fase	Voorbereiding	Uitvoering
Rivierweg-Noord	Aida-Norma	Dalenbuurt-West
Wiekslag	Schildersvormenbuurt fase 2	Librije-Nabucco
Mient	Meerkoetstraat-Sterrenhof	Wisselspoor
Hoven fase II	Filosofentuin-Burg. Schalijlaan	Rubenssingel
Riviaduct	Bonnefantent e.o.	Dansenbuurt-Noord fase 2
	Ringspoor	
	Vrijheidsdans-Filomeentje erf	
	Hollandsch Diep	
	Diepenbuurt	
	Sporenbuurt west	
	Sporenbuurt midden	
	Tuinenbuurt	

Online wordt informatie verstrekt over de diverse IBOR-projecten en tweemaal per jaar bieden wij u de "Capelle Bouwt aan de Stad Monitor" aan.

In lijn met de door ons geleverde verbetering, mede in het kader van de uitvoering van het plan van aanpak "Openbaar Goed", in het kader van realistisch begroten wijzigen de benodigde middelen voor het uitvoeren van bovenstaande IBOR-projecten en singuliere projecten. Dat betekent dat er voor de periode tot en met 2026 - vóór prijsstijging – per saldo minder middelen benodigd zijn. In eerdere actualisaties, waarbij middelen van specifieke projecten zijn doorgeschoven van het lopende jaar naar een later jaar, is abusievelijk te weinig rekening gehouden met het gelijktijdig verlagen van beschikbare middelen voor projecten, die nog niet specifiek benoemd waren. Dit heeft, in combinatie met de feitelijke werkvoorraad aan projecten en het maximale absorptievermogen van de stad aan projecten die gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd, geleid tot een (onnodige) opeenstapeling van middelen.

Tegelijkertijd zien we een opwaartse druk op de VAT-kosten binnen kredieten in verband met onder andere een toegenomen participatie, meer behoefte aan communicatie en financiële monitoring en een intensievere afstemming met derde-/nutsbedrijven. Ook wordt op basis van metingen en conform het in de risicoparaagraaf eerder opgenomen risico, meer rekening gehouden met (groot) onderhoud en vervangingen van beschoeiingen teneinde deze op een veilig, heel en functioneel kwaliteitsniveau te houden.

Bovenstaande twee ontwikkelingen leiden tot een actualisatie van middelen dat per saldo leidt zowel tot een afname van de benodigde middelen in de jaren 2022 tot en met 2026 als tot een benodigd structureel extra krediet voor beschoeiingen.

Naast bovenstaande ontwikkelingen, is er sprake van forse prijsstijgingen. Uit recente berekeningen van projecten in voorbereiding, zoals Meerkoetstraat-Sterrenhof, blijkt dat we onze budgetten voor zowel het dagelijks onderhoud als voor het realiseren van IBOR- en singuliere projecten conform ook de CBS prijsindex met 15% moeten verhogen. Vanwege het ontbreken van zicht op de lange termijn prijsontwikkeling, stellen wij vooralsnog voor deze prijsstijging structureel te verwerken. Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot de aanpassingen van de benodigde middelen zoals staat opgenomen in onderstaande tabel.

In 2030 zien we een toename in de afschrijvingen doordat van de voorgaande jaarschijf, 2029, de eerste afschrijvingen starten.

Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet met -8.685 te verlagen en de opgenomen lasten/baten in de begroting te verlagen/verhogen met N 265 / V 20 in 2022, V 289 / N 62 in 2023, V 403 / N 226 in 2024, V 279 / N 278 in 2025, V 272 / N 251 in 2026, V 396 / N 307 in 2027, V 179 / N 251 in 2028, N 2 / N 196 in 2029 en N 775 / V 73 in 2030. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wijziging op de kredieten

Verschuiving in jaren	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Programma 2 (TV2.1)	-3.153	-4.020	-734	-792	3.000	2.700	1.000	1.000	1.000	-
Programma 5B (TV 5.7)	92	-905	-987	375	800	625	-	-	-	-
Programma 7 (TV 7.2)	-261	-2.339	-1.700	-	1.600	900	900	900	-	-
Programma 7 (TV 7.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 8 (TV 8.3)	-1.335	-1.189	2.524	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-4.657	-8.453	-897	-417	5.400	4.225	1.900	1.900	1.000	-

Aframen/aanramen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Programma 2 (TV2.1)	-6.403	-3.944	-857	-5.544	-1.341	-33	-98	-147	-7	-18.371
Programma 5B (TV 5.7)	-920	394	384	256	399	480	480	480	480	2.433
Programma 7 (TV 7.2)	-4.871	-2.905	-1.384	-3.100	-924	-	-	-	-	-13.184
Programma 7 (TV 7.3)	-5	-	-	-	-	-	-	-179	-179	-363
Programma 8 (TV 8.3)	-1.530	1.668	-	-	-	-	-	-	-	138
Totaal	-13.728	-4.788	-1.857	-8.388	-1.866	448	383	155	295	-29.347

Prijsstijging +15%	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Programma 2 (TV 2.1)	925	1.529	1.709	1.134	667	1.055	1.136	1.153	957	10.264
Programma 5B (TV 5.7)	264	394	329	304	198	210	210	210	197	2.317
Programma 7 (TV 7.2)	419	737	749	956	774	760	760	760	308	6.224
Programma 7 (TV 7.3)	92	118	118	118	118	118	118	118	118	1.035
Programma 8 (TV 8.3)	0	444	379	-	-	-	-	-	-	823
Totaal	1.700	3.222	3.283	2.512	1.757	2.143	2.224	2.241	1.580	20.662

Totaal wijziging op krediet	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Programma 2 (TV 2.1)	-8.631	-6.435	118	-5.202	2.326	3.722	2.038	2.006	1.951	-8.107
Programma 5B (TV 5.7)	-563	-117	-274	936	1.397	1.315	690	690	677	4.750
Programma 7 (TV 7.2)	-4.713	-4.508	-2.335	-2.144	1.450	1.660	1.660	1.660	308	-6.961
Programma 7 (TV 7.3)	87	118	118	118	118	118	118	-61	-61	673
Programma 8 (TV 8.3)	-2.865	923	2.903	-	-	-	-	-	-	961
Totaal	-16.685	-10.019	529	-6.293	5.291	6.815	4.506	4.296	2.875	-8.685

Wijziging op de lasten / baten

Afschrijvingen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Programma 2 (TV2.1)	N0	V328	V412	V326	V444	V532	V441	V364	N13
Programma 5B (TV 5.7)	N0	N49	N44	N48	N146	N166	N236	N285	N412
Programma 7 (TV 7.2)	N0	V88	V259	V318	V298	V361	V313	V265	V51
Programma 7 (TV 7.3)	N0	N6	N13	N20	N27	N34	N42	N49	N104

Programma 8 (TV 8.3)	N0	V193	V54	N32	N32	N32	N32	N32	N32
Totaal	N0	V554	V668	V544	V537	V661	V444	V263	N510

Wijziging op de budgetten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Programma 2 (TV 2.1)	N245	N245	N245	N245	N245	N245	N245	N245	N245
Programma 7 (TV 7.2)	N20	N20	N20	N20	N20	N20	N20	N20	N20
Totaal	N265	N265	N265	N265	N265	N265	N265	N265	N265

Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Programma 2 (TV2.1)	N245	V83	V167	V81	V199	V287	V196	V119	N258
Programma 5B (TV 5.7)	N0	N49	N44	N48	N146	N166	N236	N285	N412
Programma 7 (TV 7.2)	N20	V68	V239	V298	V278	V341	V293	V245	V31
Programma 7 (TV 7.3)	N0	N6	N13	N20	N27	N34	N42	N49	N104
Programma 8 (TV 8.3)	N0	V193	V54	N32	N32	N32	N32	N32	N32
Totaal lasten	N265	V289	V403	V279	V272	V396	V179	N2	N775
Voorziening rioolheffing	V20	N68	N239	N298	N278	N341	N293	N245	N31
Voorziening afvalstoffenheffing	N0	V6	V13	V20	V27	V34	V42	V49	V104
Totaal baten	V20	N62	N226	N278	N251	N307	N251	N197	V73
Saldo	N245	V227	V177	V1	V21	V89	N72	N199	N702

Kasstroom	V16.420	V9.754	N794	V6.028	N5.556	N7.080	N4.771	N4.561	N3.140
------------------	----------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2.3 Vervoersknoop Rivium

Vervoersknoop Rivium (krediet 2.370 en -1.416) – Beleidskeuze
Lasten/baten: N 64 eenmalig in 2022 en N 48 structureel vanaf 2023
Kasstroom: N 1.018 eenmalig in 2022

Waterbus (krediet)

Op 23 december 2021 hebben we een subsidieaanvraag bij de MRDH ingediend voor het aanleggen van een ponton en parkeerterrein voor de waterbushalte Vervoersknoop Rivium. Op 18 mei 2022 hebben we de verlening van deze subsidie van de MRDH ontvangen, welke is bepaald op € 1.416 mio, zijnde 50% van de subsidiabele kosten. Wij stellen u voor het krediet in 2022 met 1,733 mio (lasten) en 1,416 mio (baten) te verhogen en de begroting vanaf 2023 te verhogen met N 6 voor de kapitaallasten.

Parkshuttle (krediet)

Bij de Parkshuttle worden voor de voorbereidingen van fase 2 meer kosten gemaakt mede i.v.m. een verkeersveiligheidsaudit, welke de volgende werkzaamheden met zich meebrengt:

- Het installeren van waarschuwingsinstallaties, slagbomen en verkeerslantaarns op drie locaties;
- Het installeren van een verkeersregelautomaat op twee locaties;
- Een grote aanpassing van een kruising, inclusief de bijhorende installaties en verlichting;
- Het plaatsen van extra voorzieningen en aansluitingen voor laadpunten;
- Het plaatsen van overkappingen t.b.v. regenbescherming bij metrostation Kralingse Zoom.

De MRDH zal naar verwachting een beschikking afgeven voor 50% subsidie van de kosten, welke we in de begroting zullen verwerken na ontvangst hiervan. Wij stellen voor het krediet in 2022 met 637 te verhogen en de begroting vanaf 2023 met N 42 voor de kapitaallasten.

In 2021 resteert een budget van 64, welke we dit jaar voor dekking van de plankosten willen toevoegen.

Situatie Parkshuttle na 2022 (fase 2 en 3)

Het is de verwachting dat de Parkshuttle ook na de getroffen voorbereidingen in 2022 (fase 2) nog extra kosten met zich zal meebrengen omdat het systeem nog niet volledig is geïmplementeerd. Verder is er extra beheer en onderhoud nodig bij dit systeem. Bij fase 3 (onderdeel van het project Rivium District) zullen de kosten op de ontwikkelaars worden verhaald. Deze fase, de zogenaamde

opscaling van 6 naar 10 Parkshuttles, zal naar verwachting ca 16 mio gaan bedragen en zal geheel (100%) op de ontwikkelaars worden verhaald. Daarbij wordt geprobeerd een deel via de MRDH subsidiepot AVL (Automatic Vehicles Last Mile) te financieren.

Ponton waterbus	VJN 2022	Afschrijving vanaf 2023
Benodigd krediet	2.833	N57
Beschikbaar krediet	1.100	N22
Begrotingswijziging	1.733	N35
Subsidie	-1.416	V28
in begroting	0	N0
Begrotingswijziging	-1.416	V28
Totale begrotingswijziging	317	N6

Parkshuttle	Begr. 2022	Afschrijving vanaf 2023
Benodigd krediet	1.000	N67
Beschikbaar krediet	363	N24
Begrotingswijziging	637	N42
Totale begrotingswijziging	637	N42

2.4 Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan

Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan (krediet -150 / 150) - Beleidskeuze

Lasten/baten: N 6 vanaf 2023

Kasstroom: V 150 / N 150 in 2022

De fietsoversteek ter hoogte van de Schönberglaan – Algerabrug is een locatie waar regelmatig (bijna) ongevallen plaatsvinden. Fietzers die parallel aan de Algeraweg fietsen, kruisen hier de Schönberglaan waar een maximum snelheid geldt van 50 km/h. Om de fietsveiligheid van deze oversteek veiliger te maken is een fietsbrug wenselijk. In de begroting 2020 2.4.2 is hiervoor krediet (N 300) beschikbaar gesteld, waarbij rekening werd gehouden met een subsidie vanuit de MRDH (V 150).

De fietsbrug is onderdeel geworden van het Korte Termijn Maatregelenpakket van de MIRT verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam. De haalbaarheid om de fietsbrug op korte termijn te realiseren, is afhankelijk van de voorkeursbeslissing van de MIRT die in november 2022 zal worden gemaakt. Deze beslissing maakt duidelijk op wat voor wijze het Capelseplein op lange termijn wordt aangepakt en in hoeverre de fietsbrug daar ruimtelijk gezien in past. Dit betekent dat we geen beroep meer kunnen doen op de huidige in de begroting opgenomen subsidie (N/V150) en we stellen dan ook voor deze te laten vervallen aangezien een nieuw subsidietraject wordt ingegaan. Het restantkrediet (150) willen we aanwenden als bijdrage voor de nieuwe fietsbrug of besteden aan alternatieve maatregelen mocht in november 2022 duidelijk worden dat het nog een aantal jaar duurt voordat de fietsbrug tot uitvoering komt. Naar aanleiding van de voorkeursbeslissing in november 2022, zullen wij op termijn een voorstel indienen voor de financiering en subsidiering van de fietsbrug.

Wij stellen voor de lasten en baten (subsidie) in 2022 op het krediet te verlagen (V150/N150).

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. VJN 2022	BG2022 na wijz. VJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N9.535	N599	N10.134	N7.939	N8.608	N9.244	N9.912	N10.445	N10.632	N11.206	N11.609
Baten	V691	V25	V716	V636	V601	V601	V601	V601	V601	V601	V601
Saldo van baten en lasten	N8.844	N574	N9.418	N7.303	N8.007	N8.643	N9.311	N9.844	N10.031	N10.605	N11.008
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V678	V178	V856	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N16	V16	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V662	V194	V856	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N8.182	N380	N8.562	N7.303	N8.007	N8.643	N9.311	N9.844	N10.031	N10.605	N11.008

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
2.2 Investerings IBOR (Krediet - 8.685)	N245	N0	N245
2.3 Vervoersknoop Rivium (Krediet 2.370 en - 1.416)	N64	N0	N64
2.4 Fietsbrug Algeraweg – Schönberglaan (Krediet - 150 en 150)	N0	N0	N0
0.6 Rente	V28	N0	V28
0.13 Voorziening onderhoud	N2	N0	N2
0.14 Aanpassing budgetten energie	N95	N0	N95
0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten	N20	N0	N20
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven	N178	N0	N178
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering	V2	N0	V2
5B.4 Cruijff Court 's-Graveland (Krediet 130)	N0	N0	N0
Neutrale wijziging: Overheveling projecten	N25	V25	N0
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N599	V25	N574
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V178	V178
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	V16	N0	V16
Totaal mutatie in de reserves	V16	V178	V194
Mutatie Resultaat			N380

