



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;
- Uitwerking van het Programma Mobiliteit 2020-2030;
- Nemen van maatregelen voor de verkeersveiligheid, het uitwerken van de Aanpak Verkeersveiligheid met daarin de actualisatie van het wegcategoriseringsplan;
- Het evalueren en actualiseren van het Fietsbeleid;
- Het vaststellen en innen van de bijdragen m.b.t. brandstofverkooppunten;
- Constructief samenwerken met de MRDH en andere (regionale) partners op het gebied van Verkeer en Vervoer.

Onderhoud wegen en openbare ruimte

- Organiseren en uitvoeren van de straatreiniging en het plaatsen en legen van prullenbakken;
- 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. 20	Begr. 21	Rek. 21
Te onderhouden m2 asfalt	1.063	1.060	1.060
Te onderhouden m2 klinkers/tegels	1.939	1.944	1.944
Totaal m2 verharding	3.002	3.004	3.004
Aantal lichtmasten	15.252	15.182	15.184
Aantal armaturen	17.647	17.632	17.647
Aantal fontein	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)	8	20	33
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	216	216
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen rond de winkelcentra en op het Stadsplein	5	5	5
Aantal verkeersborden	9.400	9.500	9.500
Aantal straatnaamborden en verwijzingsborden	2.940	3.300	3.300
Aantal gemeentelijk buurt- en objectbewegwijzering	300	330	330
Verkeersregelininstallatie (slagboom instal. ParkShuttle)	6	6	6
Beheercentrale VRI installatie (ParkShuttle)	1	1	1
Aantal verkeersregelininstallaties (overig)	29	30	29
Markering: aantal km belijning	546	546	546
Aantal verkeerscamera's	10	10	10

Aantal bruggen	243	242	243
Aantal visplaatsen	39	40	39
Lengte geluidkerende constructies [st / m1]	17 / 4.244	17 / 4.244	17 / 4.244
Lengte grondkerende constructies [st / m1]	110 / 8.118	110 / 8.118	110 / 8.118
Aantal trappen	4	4	4
Aantal tunnels	19	18	18
Aantal viaducten	3	3	3
Aantal portalen	8	8	8
Aantal brandstofverkooppunten	13	13	13
Aantal huurcontracten	5	5	5

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N8.125	V14	N8.110	N9.078	N968
Baten	V459	V89	V548	V891	V343
Saldo	N7.666	V103	N7.562	N8.187	N625
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Aanpassen budget schoonmaak (NJN2020 0.14)			N5		
2. Budget VERH, CTW, OV en VRI (NJN2020 2.4)			V263		
3. Optimaliseren asfaltbeleid (NJN2020 2.4)			N50		
4. Asfalteren rondom rotondes 's-Gravenland (NJN2020 2.5)			N170		
5. Inspecteren kunstwerken (NJN2020 2.6)			N40		
6. Investering IBOR (NJN2020 2.7)			V549		
7. Aantrekkelijkheid openbare ruimte (NJN2020 2.8)			V275		
8. Doorschuiven kredieten (NJN2020 2.9)			V81		
9. Gemeentelijk mobiliteitsplan (NJN2020 2.10) - reserve eenmalig			N50		
10. Nieuwe mobiliteit (NJN2020 2.10) - reserve eenmalig			N96		
11. Fietsbrug Algeraweg Schönberglaan (NJN2020 0.10) - reserve eenmalig			N39		
9. Budget B. van Dijkaan (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig			N293		
10. Budget Onderhoud Civieltechnische werken (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig			N950		
11. Fietsbrug Algeraweg Schönberglaan (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig			N5		
12. KTA fietsroute Algera (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig			N74		
13. Nieuwe mobiliteit (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig			N60		
14. Programma mobiliteit (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig			N12		
15. Schoolzones (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig			N52		
16. Mutaties bedrijfsvoering (VJN2021 0.15)			V2	V3	
17. Actualisatie rente (VJN2021 0.16)			V22		
18. Nutsbedrijven baten verharding (VJN2021 2.2)				V100	
19. Aanpassen budgetten energie (VJN2021 1.2)			V19		
20. KTA-projecten (VJN2021 2.3)			N175		
21. Fietsbeleid (VJN2021 2.4)			N40		
22. Meten is weten (VJN2021 2.5)			N70		
23. Vervoersknoop Rivium (VJN2021 2.6)			N150	N1	
24. Subsidie schoolzones (VJN2021 2.7)				V31	
25. MIRT Oeververbinding regio Rotterdam (VJN2021 2.8)			N275		
26. Doorschuiven budgetten mobiliteit (NJN2021 2.2)			V707	N44	
27. Budget Verh, CTW, OV en VRI (NJN2021 2.4)			V448		
28. Toerekening kosten investeringen (NJN2021 2.5)			V377		
29. Opstellen Programma Buitenruimte (NJN2021 2.7)			N120		
30. Gemeentehuis index rolc. (NJN2021 0.14)			N1		
31. Afronding			N2		
Totaal			V14	V89	V103
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Hogere lasten straatreiniging			N299		
2. Lasten VRI's met bijdrage Gemeente Rotterdam			N298	V298	
3. Extra lasten Kabels&Leidingen			N185		

4. Hogere lasten door afschrijvingen	N154		
5. Extra lasten gladheidsbestrijding door inhuur voor strooibeurtten	N74		
6. Lagere lasten en baten Vervoersknooppunt Rivium (in VJN2022 volgt voorstel voor toevoeging lastenbudget aan komende jaren)	V67	N27	
7. Vrijval eenmalig restantbudget Programma Mobiliteit	V47		
8. Lagere lasten en baten schoolzones door het niet kunnen uitvoeren acties op scholen i.v.m. corona	V45	N25	
9. Hogere bijdrage van nutsbedrijven ivm hogere degeneratiekosten door meer graafwerkzaamheden		V43	
10. Lagere lasten KTA Capelseplein; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven	V40		
11. Hogere lasten door inhaalslag bewegwijzering die heeft plaatsgevonden	N40		
12. Lagere lasten door minder onderhoud aan bruggen dan voorzien	V38		
13. Lagere lasten voorbereidingsbudget MIRT; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven	V36		
14. Lagere lasten Nieuwe Mobiliteit; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven	V37		
15. Hogere onderhoudslasten verhandingen als gevolg van meer reparaties	N30		
16. Lagere lasten Verkeersveiligheid; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven	V27		
17. Hogere baten leges Kabels & Leidingen door meer ingediende aanvragen nutsbedrijven		V5	
18. Schadeverhaal derden ivm toegebrachte schade aan wegmeubilair		V4	
19. Nacalculatie bedrijfsvoering	N230	V20	
20. Overige verschillen	V5	V25	
Totaal	N968	V343	N625

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering	N157	V52	
2. Reserve eenmalig	V1.004	V826	
Totaal	V847	V878	V31

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten	N7.562	N8.187	N625
Mutaties reserves	V847	V878	V31
Resultaat	N6.715	N7.309	N594

Toelichting op de grootste verschillen

1. Hogere lasten op straatreining doordat onkruid bij verharding niet langer chemisch verwijderd mag worden aangezien er een Europees verbod is op chemische onkruidbestrijding.
2. Met betrekking tot de onderhoudslasten van de gedeelde VRI's die op de grens van Capelle aan den IJssel en Rotterdam staan hebben we een bijdrage van de gemeente Rotterdam ontvangen over de voorgaande jaren.
3. De lasten voor kabels en leidingen zijn hoger uitgevallen vanwege inhuur van expertise ter voorbereiding van complexe vraagstukken op het gebied van energie.
4. Het nadeel op de afschrijvingen is ontstaan op met name de discipline Verharding en betreft voornamelijk project Centrumgebied waar een verschuiving heeft plaatsgevonden waardoor op TV 2.1 een nadeel en op TV 8.3 een voordeel is ontstaan op de afschrijvingen.

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;
- Uitwerking en vaststelling van het nieuwe parkeerbeleid inclusief de nieuwe parkeernormen;
- Actualiseren van het Paraplu Bestemmingsplan Parkeren;
- Toepassen van het parkeerbeleid in projecten;
- Uitwerken van de nota deelmobiliteit met aandacht voor parkeren;
- Optimaliseren parkeren waar mogelijk in IBOR-projecten.

Hoeveelheidsgegevens

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

	Rek. 20	Begr. 21	Rek. 21
Aantal parkeerontheffingen	114	170	240

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N9	N40	N49	N52	N3
Baten	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N9	N40	N49	N52	N3
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Parkeerbeleid (VJN2021 2.9)			N40		
Totaal			N40	N0	N40
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Overige verschillen			N3		
Totaal			N3	N0	N3

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Geen mutaties			
Totaal	N0	N0	N0

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten	N49	N52	N3
Mutaties reserves	N0	N0	N0
Resultaat	N49	N52	N3

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Algemene doelstelling

Het zorgdragen voor openbaar vervoer binnen onze gemeente.

Activiteiten

- Bijdragen aan het instandhouden van de weekendmetro;
- Gratis OV voor AOW-gerechtigden;
- Het opvangen van het wegvallen van buslijn 37 door inzet van een derde buurtbus en buslijn 383.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N117	N0	N117	N124	N7
Baten	V35	V25	V60	V60	N0
Saldo	N82	V25	N57	N64	N7
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Buurtbus - bijdrage Rotterdam en MRDH (NJN2021 2.2)				V25	
Totaal			N0	V25	V25
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Hogere lasten Buurtbus			N16		
2. Overige verschillen			V9		
Totaal			N7	N0	N7

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Geen mutaties			
Totaal	N0	N0	N0

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten	N57	N64	N7
Mutaties reserves	N0	N0	N0
Resultaat	N57	N64	N7

Ontwikkelingen

Geen.