



Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

TV2.1 Verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verkeersveiligheid Schollevaar

Ter verbetering van de verkeersveiligheid in Schollevaar worden verkeersveiligheidsmaatregelen gerealiseerd waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de IBOR-planning.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Dit kwartaal worden de eerste van de vijf maatregelen die voor dit jaar gepland staan uitgevoerd. Het gaat om het opheffen van het linksafvak op de kruising van de Burgemeester Schalijslaan met Wisselspoor, de aanleg van een fietspad langs de Burgemeester Schalijslaan en drie fietsoversteken aan het Beatrijserf, de Herenburg en de Hobo.

TV2.1 Verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Infrastructuur kruisingen Schaardijk

Het mogelijk maken van een derde generatie Parkshuttle in mixed traffic naar de Schaardijk door het aanbrengen van de benodigde infrastructuur inclusief VRI's op de kruisingen Schaardijk.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Het doortrekken van de infrastructuur is in volle gang. Recentelijk zijn alle haltes aangepast aan eisen voor blinden en slechtzienden en wordt de komende tijd gewerkt aan het implementeren van maatregelen die voortvloeien uit de verkeersveiligheidsaudit die is uitgevoerd op het nieuwe deel van de infrastructuur, zoals het aanbrengen van extra waarschuwingslichten, verkeersborden en aanpassingen in belijning.

De VRI's worden dit najaar geplaatst met een uitloop naar 2021 omdat de communicatie tussen de VRI's en nieuwe shuttles moet voldoen aan eisen m.b.t. cybersecurity van de RDW. Deze zijn op dit moment nog niet bekend. Het betreft een aanvullende toepassing op VRI's die ze tot i-VRI's maakt, een softwarematige aanpassing die communicatie van weggebruikers met de lichten en verkeersmanagement (beter) mogelijk maakt.

Programma Mobiliteit

Het opstellen van een Programma Mobiliteit, inclusief een uitvoeringsprogramma.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Het concept Programma Mobiliteit is op 22 september 2020 door het college vastgesteld (BBV 300098) en op 12 oktober ter consultatie besproken in de raadscommissie SOB. Het aangepaste concept programma moet zes weken ter inzage liggen. De planning is het definitieve Programma Mobiliteit begin 2021 door de gemeenteraad te laten vaststellen.

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 creëren van een autovrije looproute tussen de halte van de Parkshuttle 3.0 en de waterbushalte.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

We streven ernaar de voorbereidingen voor een waterbushalte op het Rivium in het derde kwartaal 2021 gereed te hebben. De aanleg van een P&R ten behoeve van de waterbus aan de Schaardijk staat begin 2022 op de planning. Samenwerking met Rotterdam is in beide gevallen noodzakelijk.

TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Evalueren buurtbus

De buurtbus is begin september 2019 van start gegaan. Doelen zijn een betere bereikbaarheid van het centrum en een betere verbinding van de wijken met elkaar. De resultaten evalueren wij na een jaar.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

De raad heeft op 9 juni 2020 ingestemd met de evaluatie van de buurtbus (BBV 239917) waardoor de huidige exploitatie van de buurtbus wordt voortgezet. Door Covid-19 rijden de buurtbussen een aangepast schema, daar er onvoldoende capaciteit is om alle bussen conform de dienstregeling te laten rijden. De buslijn naar het IJsselland ziekenhuis zal daarom in het eerste kwartaal van 2021 kunnen gaan rijden.

Landelijke indicatoren

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

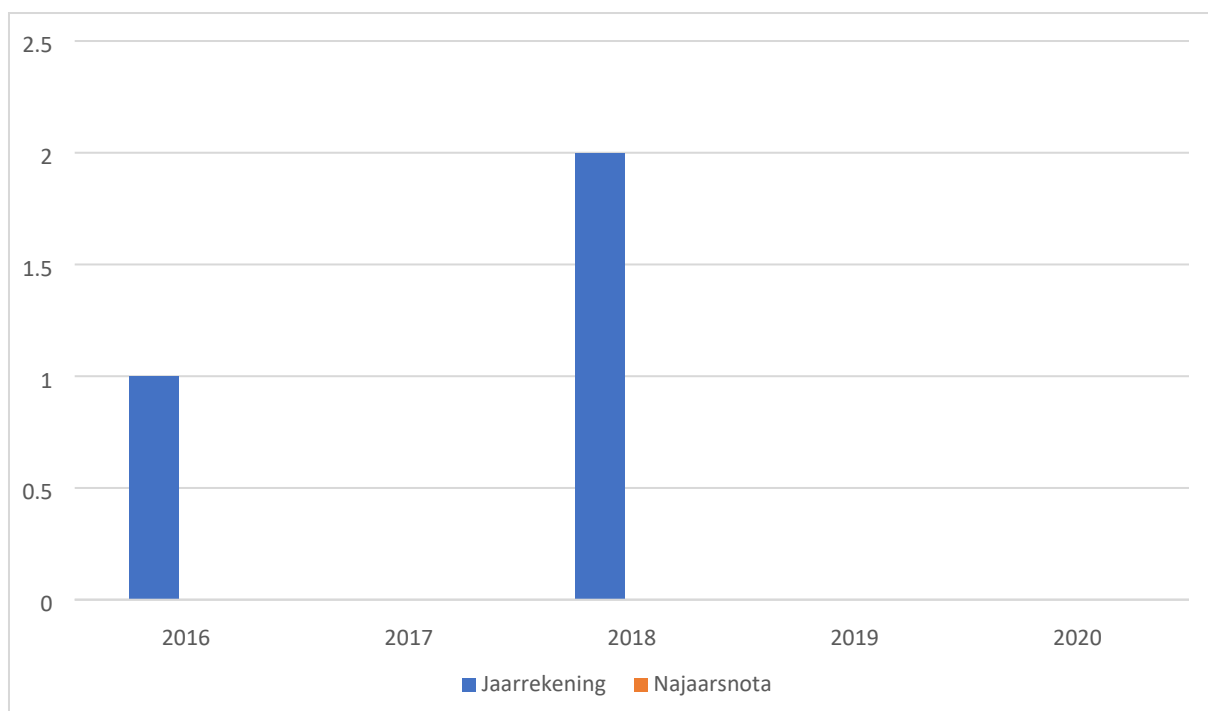
Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - 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.

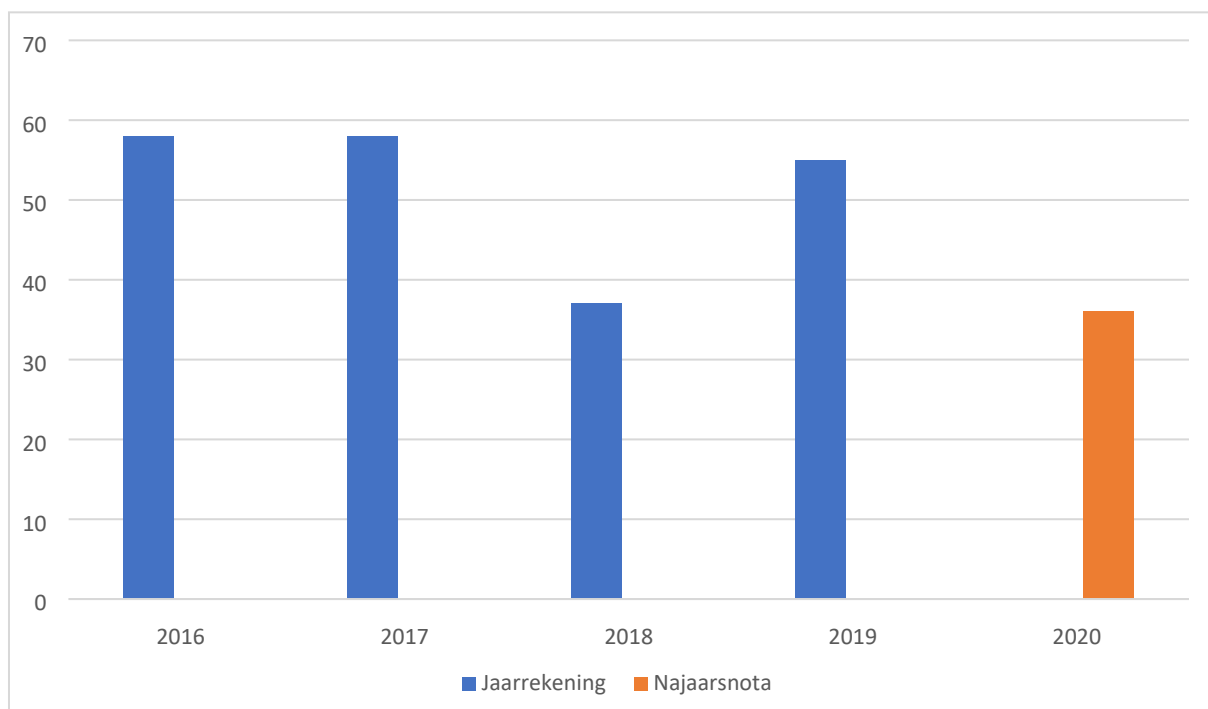


Bron: landelijke verkeersongevallenregistratie

NJN20 - 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.

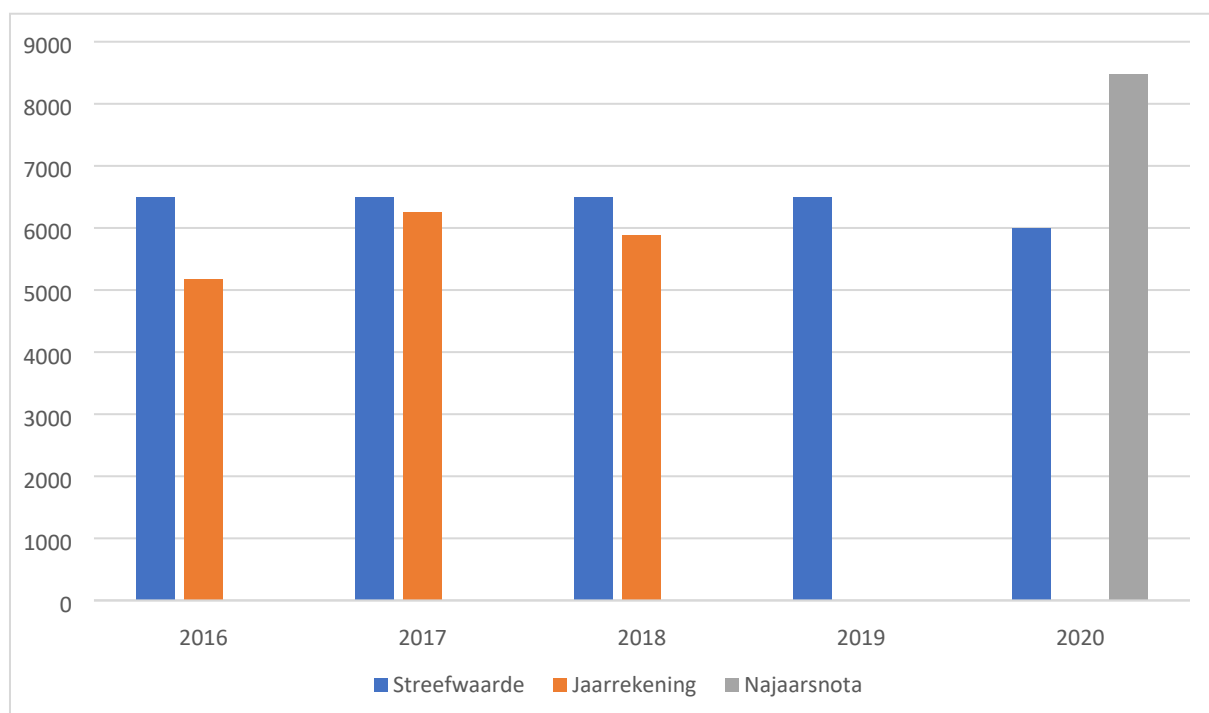


Bron: landelijke verkeersongevallenregistratie

NJN20 - Aantal meldingen buitenruimte

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

Eenheid: stuks.

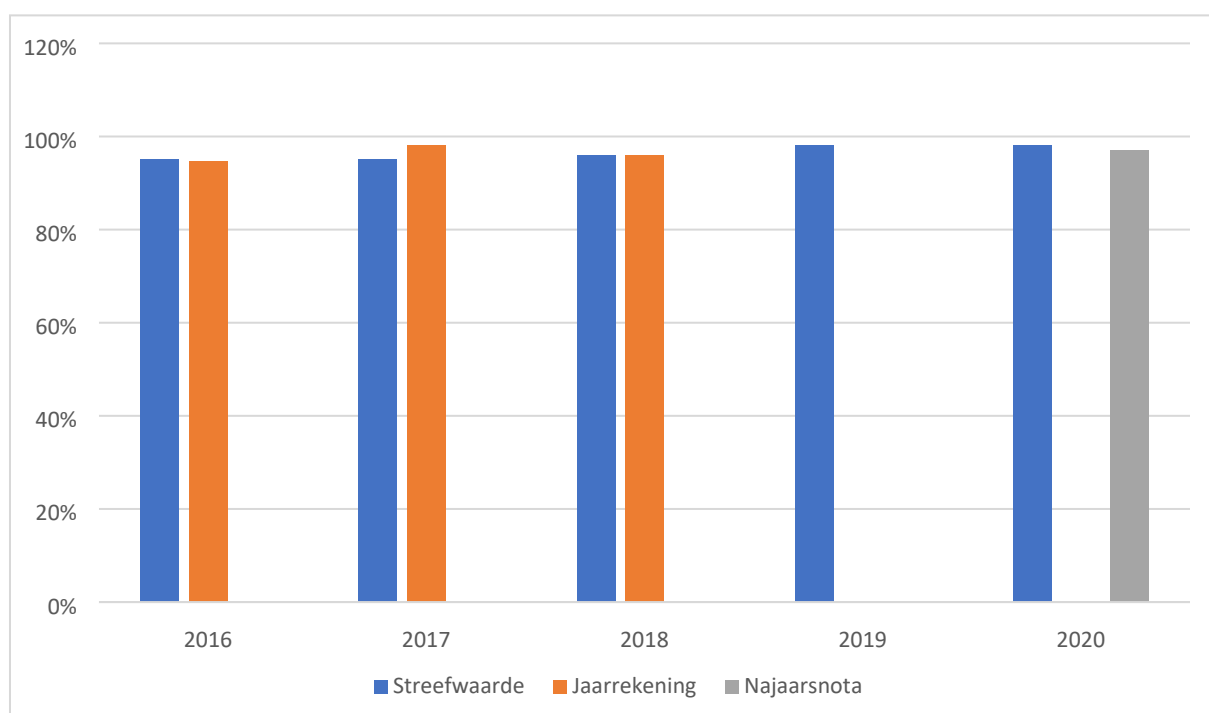


Bron: interne registratie

NJN20 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

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

Eenheid: %.

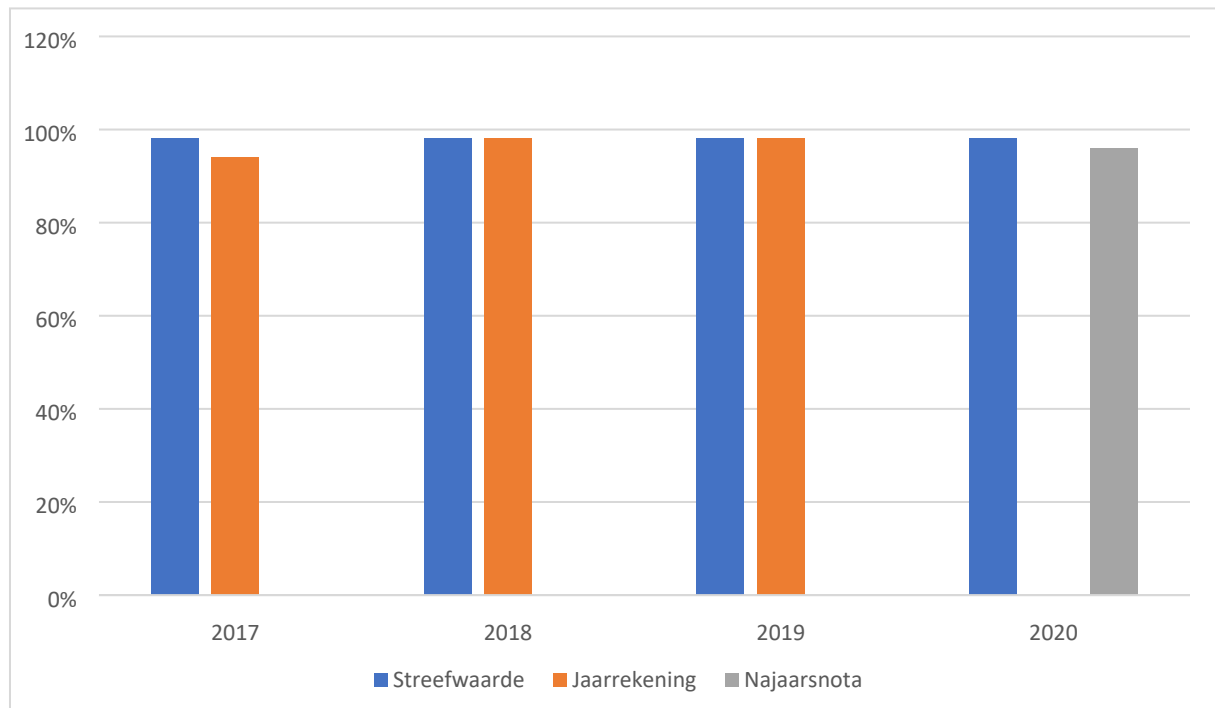


Bron: interne registratie

NJN20 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek.

Eenheid: %.



Bron: beheerplan 2016-2020

Ontwikkelingen

Impact Corona:

Openbaar Vervoer

Voor OV zijn er geen effecten voor de begroting geweest vanwege coronacrisis. Gratis OV voor senioren is doorgegaan. Evenals de vervoerplannen voor 2020 en de voorbereiding van de vervoerplannen voor 2021. De subsidiebijdrage van de MRDH aan de vervoerders voor de vervoerplannen 2020 wordt conform begroting van de MRDH doorbetaald, ondanks een uitgedunde dienstregeling in het 2e kwartaal 2020. De bestuurscommissie Va van de MRDH heeft besloten om de subsidiebijdrage voor 2020 aan de vervoerders niet te korten voor deze periode, voor een toekomstbestendig OV. Wat betreft de buurtbus voor Capelle, volgt Capelle dezelfde lijn als de MRDH wat betreft de bijdrage uit de begroting voor de buurtbus. Dus geen korting voor het niet rijden van de buurtbus in de periode maart-mei en augustus-september.

Schoolzones

Het verkeerveiligheidsproject voor veiligere schoolomgevingen is doorgegaan en er zijn geen effecten voor de begroting geweest vanwege de coronacrisis. Voor het jaarlijks terugkerende praktisch verkeersexamen voor basisschoolleerlingen zullen de scholen, die het schoolseizoen 2019/2020 niet meegedaan hebben aan het fietsverkeersexamen, volgend jaar het dubbele aantal leerlingen sturen.

Overige ontwikkelingen:

Geen ontwikkelingen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven.

2.1 Subsidie haalbaarheidsstudie Park Shuttle

Subsidie haalbaarheidsstudies Park Shuttle – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 30 / V 30 eenmalig in 2020

Kasstroom: N 30 / V 30 eenmalig in 2020

In december 2019 hebben we bij de Vervoersautoriteit van de MRDH subsidie aanvragen gedaan voor het uitvoeren van drie haalbaarheidsstudies ten behoeve van de ParkShuttle, welke inmiddels zijn verleend (V44). Dit bedrag wordt evenredig verdeeld over de gemeente Capelle, Conexxion en ToGether. In de Voorjaarsnota 2020 hebben we ons aandeel van 14,5 K reeds in de begroting verwerkt. Voor het resterende bedrag stellen wij u voor de lasten en baten in de begroting 2020 eenmalig met N 30 / V 30 te verhogen.

2.2 Buurtbus

Buurtbus - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 22 in 2020, V 25 in 2021, V 13 in 2022 en V 35 in 2023 eenmalig

Kasstroom: N 22 in 2020, V 25 in 2021, V 13 in 2022 en V 35 in 2023 eenmalig

Vanuit de MRDH ontvangen we gedurende drie jaar een subsidie ten behoeve van de buurtbus. In de begroting is deze verwerkt voor de jaren 2020 tot en met 2022, maar inmiddels is duidelijk dat we deze vanaf volgende jaar zullen ontvangen. Omdat we volgend jaar de bijdrage voor 2020 plus vier maanden 2019 zullen ontvangen, zal ook dit bedrag worden aangepast.

Daarnaast ontvangen we vanuit de gemeente Rotterdam gedurende drie jaar een bijdrage van 12,5K, die nog niet in de begroting is verwerkt.

Wij stellen u voor de baten in de begroting volgens onderstaand schema aan te passen.

Omschrijving inkomsten	2020	2021	2022	2023
Huidige situatie subsidie MRDH	V35	V35	V35	N0
Nieuwe situatie subsidie MRDH	N0	V47	V35	V35
Begrotingswijziging	N35	V12	N0	V35
Huidige situatie bijdrage Rotterdam	N0	N0	N0	N0
Nieuwe situatie bijdrage Rotterdam	V13	V13	V13	N0
Begrotingswijziging	V13	V13	V13	N0
Totaal	N22	V25	V13	V35

2.3 Aanpak fietsroute

Aanpak fietsroute - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 92 eenmalig in 2020

Kasstroom: N 92 eenmalig in 2020

In november 2018 is gestart met de MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam.

Vooruitlopend op de realisatie van de lange termijn maatregelen rond 2030, wordt ingezet op een aantal korte termijn maatregelen om de doorstroming op de Algeracorridor komende jaren te verbeteren. Eén van de korte termijn maatregelen is het opwaarderen van de huidige fietsroute Algerabrug – Capelsebrug tot volwaardige ‘Snelle fietsroute’. Bredere fietspaden, meer fietscomfort, omleggen bochten, betere verlichting en de realisatie van een fietsstraat maken onder andere deel uit van de opwaardering. Op basis van de verwachte ureninzet en benodigde externe kosten is een voorbereidingsbudget benodigd van N 92.

De raming voor het Definitief Ontwerp zal volgens planning maart 2021 afgerond zijn, waarna we het hiervoor benodigde uitvoeringskrediet zullen aanvragen in de Voorjaarsnota 2021. Vanuit de Korte Termijn Aanpak (KTA) van het gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MOVE) geldt een 100% uitvoeringssubsidie voor dit project, welke we na ontvangst van de definitieve beschikking tevens zullen verwerken in de begroting.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2020 eenmalig met N 92 te verhogen.

2.4 Optimaliseren asfaltbeleid

Lasten Verharding – Onvermijdelijk

Lasten/ Baten: V 50 / N 50 in 2020 en N 50 / V 50 in 2021

Kasstroom: V 50 in 2020 en N 50 in 2021

De situatie rondom Corona vraagt veel aandacht. Daardoor lukt het niet het onderzoek naar asfaltslijtage in 2020 af te ronden. Omdat we hier zorgvuldig mee om willen gaan, stellen wij u voor om dit onderzoek in 2021 verder voor te zetten.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting in 2020 met V 50 te verlagen en in 2021 eenmalig te verhogen met N 50 en deze in 2020 N 50 en in 2021 V 50 via de Reserve eenmalige uitgaven te laten lopen.

2.5 Asfalteren rondom rotondes 's Graveland

Lasten Verharding – Onvermijdelijk

Lasten/ Baten: V 170 in 2020 en N 170 in 2021

Kasstroom: V 170 in 2020 en N 170 in 2021

Het aanpassen van de rotondes in 's Graveland in het kader van de kwaliteitsimpuls, verfraaien toegangswegen, is verplaatst naar 2021. Tijdens het aanpassen zijn we voornemens asfaltwerkzaamheden rondom de rotondes mee te nemen. Dit zorgt voor minimalisering van de overlast en geeft, naast dat het noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden betreft, een aantrekkelijker beeld van de buitenruimte.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting in 2020 met V 170 te verlagen en in 2021 eenmalig te verhogen met N 170.

2.6 Inspecteren kunstwerken

Lasten Civieltechnische Kunstwerken – Onvermijdelijk

Lasten/ Baten: V 40 in 2020 en N 40 in 2021

Kasstroom: V 40 in 2020 en N 40 in 2021

In 2019 zijn de civieltechnische kunstwerken geïnspecteerd. Op basis van deze gegevens vind in 2020 en 2021, waar nodig, onderhoud en vervanging plaats. Hierdoor worden de inspecties van 2020, vanwege tijdgebrek, tegelijkertijd met de inspecties van 2021 uitgevoerd.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting in 2020 met V 40 te verlagen en in 2021 eenmalig te verhogen met N 40.

2.7 Investerings IBOR (Krediet 845)

Investerings IBOR – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 561 in 2021, V 375 in 2022, N 142 in 2023 en N 231 in 2024

Kasstroom: V 12.909 in 2020, N 9.588 in 2021, N 2.158 in 2022, N 1.432 in 2023 en N 577 in 2024

Door diverse omstandigheden is er vertraging ontstaan bij de feitelijke uitvoering van de voorgenomen projecten. Extra budget is nodig voor het project Dalenbuurt-Oost. In dit project lopen we tijdens de uitvoering aan tegen onverwachte bodem- en waterproblematiek. De belangrijkste oorzaken voor vertraging in de resterende projecten zijn:

- Uitlopen van werkzaamheden door de nutsbedrijven;
- Door het aantrekken van de arbeidsmarkt kunnen wij niet volledig onze projecten bemensen;
- Beperkte ruimte in de ondergrond voor zowel riolering als kabels en leidingen waardoor tijdens het werk oplossingen moeten worden gezocht;
- Bij werkzaamheden moet te allen tijde de doorgaande wegen worden ontzien dan wel levert dit beperkingen op bij andere werkzaamheden (niet tegelijkertijd);
- Door beperkingen vanwege Covid-19 duren zowel voorbereiding als uitvoering langer;
- Centrumring heeft hoge prioriteit en vraagt hierdoor extra capaciteit en inzet.

Uit controle van de begrote afschrijvingslasten is gebleken dat deze niet overeenkomen met de werkelijke afschrijvingslasten. Wij hebben daarom in onderstaande tabel een correctie afschrijving opgenomen van V 47 in 2021, V 233 in 2022, N 172 in 2023 en N 230 in 2024.

Wij stellen u voor akkoord te gaan met de wijzigingen en de investeringskredieten met 12.909 te verlagen in 2020 en te verhogen met 9.588 in 2021, 2.158 in 2022, 1.432 in 2023 en 577 in 2024. Als gevolg van de wijzigingen op de afschrijvingen stellen wij u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 561 in 2021, V 375 in 2022 en te verhogen met N 142 in 2023 en N 231 in 2024. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wijziging op de kredieten

Afschrijvingen

Taakveld 2.1	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024
Verschuiving in jaren	-12.041	8.909	1.657	1.429	46	0	N0	V433	V156	V45	V14
Aframen/aanramen	-368	678	1	3	531	845	N0	V67	N16	N17	N17
Correctie afschrijving							N0	V48	V233	N172	N230
Totaal	-12.409	9.588	1.658	1.432	577	845	N0	V548	V373	N144	N233
Programma 8	-500	-	500	-	-	-	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal	-12.909	9.588	2.158	1.432	577	845	N0	V548	V373	N144	N233
Doorbelasting Tractie naar taakveld 1.2							N0	V11	V1	V1	V1
Doorbelasting Tractie naar taakveld 8.2							N0	V1	V0	V0	V0
Doorbelasting Tractie naar taakveld 8.3							N0	V1	V1	V1	V1
Totaal							N0	V561	V375	N142	N231

2.8 Aantrekkelijkheid openbare ruimte

Aantrekkelijkheid openbare ruimte - Technisch

Lasten / Baten: V 275 in programma 2 en N 275 in programma 5B in 2021

Kasstroom: 0

In de Begroting 2021 is onder voorstel 2.4 'Aantrekkelijkheid openbare ruimte' een budget van 500 in 2021 opgenomen om de aantrekkelijkheid en beleving van de openbare ruimte te verbeteren. Dit budget is per abuis verdeeld over verharding (50), openbare verlichting (225) en groen (225). Het budget van 500 is volledig bestemd voor groen.

Wij stellen u voor om akkoord te gaan met de overheveling van het budget van V 275 in programma 2 naar groen N 275 in programma 5B. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

2.9 Doorschuiven kredieten Fietsbrug, Parkeerbeleid en Vervoersknooppunt (Krediet - 620/ 150 in 2020, 320 in 2021 en 300 / - 150 in 2022)

Doorschuiven kredieten Programma 2 – Technisch

Lasten / Baten: V 57 in 2020, V 81 in 2021 en V 2 in 2022

Kasstroom: V 470 in 2020, N 320 in 2021 en N 150 in 2022

Binnen het programma 2 is een aantal kredieten die doorschuiven naar de volgende jaren. Voor het krediet van de fietsbrug geldt dat de uitvoering hiervan afhankelijk is van de nog te nemen besluiten binnen het project MIRT en de deelprojecten die hieruit zullen voortvloeien. Vooralsnog willen we dit krediet doorzetten naar 2022; zodra er meer zekerheid is over de voortgang van het MIRT-project zullen wij u hierover uiteraard berichten en ook dit krediet beoordelen. Het parkeerbeleid is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma van het Programma Mobiliteit welke volgens planning begin 2021 zal worden vastgesteld. De besteding van het krediet Parkeerbeleid wordt hier in meegenomen. Het krediet voor de Vervoersknoop Rivium wordt dit jaar niet volledig besteed, het restant schuiven we door naar volgend jaar.

Wij stellen u voor de kredieten zoals hieronder vermeld aan te passen in de begrotingsjaren 2020, 2021 en 2022 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 57 in 2020, V 81 in 2021 en V 2 in 2022.

Wijziging op kredieten

Afschrijvingen

Naam krediet	2020	2021	2022	2020	2021	2022
--------------	------	------	------	------	------	------

Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan - lasten	-300		300		V2	V2
Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan - baten	150		-150			
Parkeerbeleid	-170	170	0		V7	
Vervoersknooppunt Rivium	-150	150		V57	V72	
Totaal	-470	320	150	V57	V81	V2

2.10 Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven

Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven – Technisch

Lasten/ Baten: V 185 / N 185 in 2020 en N 185 / V 185 in 2021

Kasstroom: V 185 in 2020 en N 185 in 2021

In de bijlage van deze najaarsnota treft u het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

Wij stellen u voor om de begroting hierop aan te passen.

	Besluit	2020	2021
Gemeentelijk mobiliteitsplan	NJN2018 2.4.7	V50	N50
Nieuwe mobiliteit	Wijzigingsvoorstel Begroting 2020 2.1	V96	N96
Vorbereiding Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan	Wijzigingsvoorstel Begroting 2020 2.2	V39	N39
Totaal		V185	N185
0-10 Mutaties in reserve eenmalige uitgaven		N185	V185

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N10.168	V604	N9.564	N7.797	N8.136	N8.396	N9.155
Baten	V714	V8	V722	V519	V463	V451	V416
Saldo van baten en lasten	N9.454	V612	N8.842	N7.278	N7.673	N7.945	N8.739
Mutaties in reserves:							
Reserve Openbare Ruimte	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V216	N235	N19	V235	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N152	N0	N152	N152	N162	N154	N154
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V64	N235	N171	V83	N162	N154	N154
Resultaat	N9.390	V377	N9.013	N7.195	N7.835	N8.099	N8.893

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
2.1 Subsidie haalbaarheidsstudie Park Shuttle	N 30	V 30	N 0
2.2 Buurtbus	N 0	N 22	N 22
2.3 Aanpak fietsroute	N 92	N 0	N 92
2.4 Optimaliseren asfaltbeleid	V 50	N 0	V 50
2.5 Asfalteren rondom rotondes 's Graveland	V 170	N 0	V 170
2.6 Inspecteren kunstwerken	V 40	N 0	V 40
2.9 Doorschuiven kredieten Fietsbrug, Parkeerbeleid en Vervoersknooppunt (Krediet - 470 in 2020, 320 in 2021 en 150 in 2022)	V 57	N 0	V 57

2.10 Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven	V 185	N 0	V 185
0.5 Rente	V 230	N 0	V 230
0.11 Aanpassing budgetten energie	N 1	N 0	N 1
0.14 Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten	N 5	N 0	N 5
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V 604	V 8	V 612
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven			N 235
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N 0
Totaal mutatie in de reserves			N 235
Mutatie Resultaat			V 377