



Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Ontwikkelingen

Mobiliteit

We zetten de komende jaren verder in op de shift in modaliteiten, het vergroten van de verkeersveiligheid en het uitvoeren van het fietsplan en wegencategoriseringsplan. Bij de MIRT gaan we de volgende fase in van onderzoeken naar de voorbereiding op de uitvoering.

Wat willen we bereiken?

Verschillende vormen van vervoer in balans

Wij verbeteren de doorstroming en bereikbaarheid in Capelle. Daarbij hebben wij aandacht voor verschillende vervoersvormen zoals openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en autovervoer.

Wat gaan we daarvoor doen?

BG23 | Fietsbeleid evalueren (Capels Akkoord)

Wij evalueren het Fietsplan 2010-2020 'Slim op de Fiets' en stellen het nieuwe fietsbeleid op voor de periode vanaf 2023.

Portefeuillehouder

- Van Woudenberg

Stand van Zaken

Begin 2023 zijn we gestart met de evaluatie van het fietsplan 2010-2020. Halverwege 2023 hebben we input opgehaald bij bewoners, de fietsersbond en andere partners voor het opstellen van nieuw fietsbeleid. Het nieuwe Fietsbeleid "Capelle meer op de fiets" leggen wij Q2 2024 opnieuw aan u voor.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

Verkeersveilige stad

Wij blijven prioriteit geven aan verkeersveiligheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

BG23 | Verlagen snelheden op 50km/h wegen onderzoeken

Steeds meer gemeenten onderzoeken welke gebiedsontsluitingswegen met een snelheid van 50 km/h verlaagd kunnen worden naar een snelheid van 30 km/h. Ook wij inventariseren voor welke wegen deze snelheidsverlaging mogelijk en nuttig is. Dit stemmen wij af met hulpdiensten en openbaar vervoer-partijen .

Portefeuillehouder

- Van Woudenberg

Stand van Zaken

Het verlagen van de snelheden op 50km/h wegen is een onderdeel van het op te stellen Wegencategoriseringsplan. Zie hiervoor onder Toekomstbestendige stad de maatregel Actualiseren wegencategoriseringsplan.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Verkeersveiligheidsaanpak uitwerken (Capels Akkoord)

Wij stellen de verkeersveiligheidsaanpak vast waarbij wij zowel naar locaties met veel verkeersongevallen (blackspots) als naar potentiële ongevalslocaties kijken. Hierbij werken wij met de "risico gestuurde verkeersveiligheidsaanpak". Deze aanpak is een uitwerking van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) en de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid (RUAVV).

Portefeuillehouder

- Van Woudenberg

Stand van Zaken

Begin 2023 zijn wij gestart met het uitwerken van de verkeersveiligheidsaanpak, waarbij wij zowel naar locaties met veel verkeersongevallen (blackspots) als naar potentiële ongevalslocaties kijken. Het acteren op mogelijk potentiële ongeval locaties noemen we landelijk ook wel het "risico gestuurd werken". De lokale Capelse verkeersveiligheidsaanpak is een uitwerking van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) en de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid (RUAVV). De Verkeersveiligheidsaanpak leggen wij naar verwachting in Q3 van 2024 aan u voor.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

Toekomstbestendige stad

De mobiliteitsbehoefte verandert en de keuzes voor vervoerswijzen daarmee ook. Wij bereiden de stad voor op het gebruik van nieuwe manieren van reizen. Wij spelen in op de klimaatverandering en onderzoeken waar wij maatregelen kunnen treffen om de wateroverlast door het gebruik van andere verharding te verminderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Actualiseren wegcategoriseringsplan

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

Portefeuillehouder

- Van Woudenberg

Stand van Zaken

Onderdeel van de Verkeersveiligheidsaanpak is het actualiseren van het wegcategoriseringsplan. Hierbij kijken wij naar de huidige- en toekomstige functie van wegen (verblijfs- of doorstromingsfunctie). Hoeveel verkeer er overheen rijdt en welke voorzieningen aan de weg liggen. Wij streven bij de actualisatie naar een inrichting die voldoet aan de principes van Duurzaam Veilig. Daarbij geeft de inrichting van de weg richting aan de weggebruiker hoe snel er gereden mag worden. In deze actualisatie maken wij 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 wij ook in dit proces. Het concept wegcategoriseringsplan is afgerond en dit

hebben wij met OV-partijen en hulpdiensten besproken. De discussie hierover neemt meer tijd in beslag waarbij mogelijke aanpassingen in de OV-dienstregeling en aanrijdtijden van hulpdiensten naar voren komen. In het eerste kwartaal 2024 is dit conceptplan met u besproken. Het definitieve plan leggen wij naar verwachting in Q3 van 2024 aan u voor.

Kwaliteit (indicator)



Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven.

2.1 Investering IBOR (krediet -3.403)

Investering IBOR - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 471 / N 140 in 2025, V 613 / N 129 in 2026, V 427 / N 147 in 2027, V 249 / N 80 in 2028 en V 224 / N 74 in 2029, V 224 / N 74 in 2030, V 224 / N 74 in 2031 en N 664 / V 282 in 2032
Kasstroom: V 10.932 in 2024, V 2.077 in 2025, N 2.513 in 2026, N 3.298 in 2027, N 852 in 2028, N 1.250 in 2030, N 1.328 in 2031 en N 365 in 2032

Met de IBOR-projecten (Investerings Beheer Openbare Ruimte) investeren wij naast het behoud van de bestaande omgeving ook in het toekomstbestendiger maken van Capelle. Dat doen wij bij de integrale projecten onder meer door waterpasserende (groene) parkeerplaatsen en waterbuffering met wadi's, infiltratieriolering en bufferblocks. Bij de singuliere projecten worden bijvoorbeeld duikers tussen de watergangen vergroot en verkeersregelininstallaties 'slim' gemaakt.

De netbeheerders hebben i.v.m. gebrek aan capaciteit, door grote opgaven vanwege de energietransitie, veel tijd nodig om tot voorbereiding en uitvoering van hun werkzaamheden in onze integrale projecten te komen. Hierdoor blijft de planning van ons IBOR-programma onder druk staan. Wij zijn in gesprek met de netbeheerders hierover en wijzigen, waar mogelijk, ook onze aanpak.

Wij blijven ook inspelen op diverse ontwikkelingen (o.s. Stationsgebied Schollevaar, Algeracorridor, dijkverzwaring) en passen we onze planning of werkzaamheden daar op aan om de Capelse openbare ruimte toegankelijk en veilig te houden.

Na een verdere lichte stijging is er momenteel sprake van een (tijdelijke) stabilisatie van de materiaalprijzen in de grond- weg- en waterbouw. Bij diverse projecten zien wij, na aanbesteding en efficiënter werken, incidentele financiële voordelen ontstaan. Daarom concluderen wij dat het verantwoord is diverse projectbudgetten af te ramen en af te zien van een brede indexatie voor 2024.

Wij stellen u voor om het ter beschikking gestelde krediet te verlagen met 3.403 en om de lasten / baten in de begroting te verlagen / verhogen met V 471 / N 140 in 2025, V 613 / N 129 in 2026, V 427 / N 147 in 2027, V 249 / N 80 in 2028 en V 224 / N 74 in 2029, V 224 / N 74 in 2030, V 224 / N 74 in 2031 en N 664 / V 282 in 2032. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Wijziging op de kredieten

Verschuiving in jaren	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totaal
Programma 2 (TV 2.1)	-2.952	2.299	203	23	428	-	-	-	-	0
Programma 5B (TV 5.7)	-1.221	988	89	144	-	-	-	-	-	0
Programma 7 (TV 7.2)	-206	274	-78	10	-	-	-	-	-	0
Programma 8 (TV 8.3)	221	-204	-	-17	-	-	-	-	-	0
Subtotaal	V4.158	N3.357	N213	N159	N428	N0	N0	N0	N0	N0

Aframen/aanramen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totaal
Programma 2 (TV 2.1)	-5.499	682	2.724	927	144	-	-	-	29	-993
Programma 5B (TV 5.7)	-792	-3.449	508	277	-	-	-	-	153	-3.303
Programma 7 (TV 7.2)	-483	-2.668	-934	1.935	280	-	1.250	1.328	74	783
Programma 7 (TV 7.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	110	110
Subtotaal	V6.774	V5.434	N2.299	N3.138	N424	N0	N1.250	N1.328	N365	V3.403

Totaalwijziging kredieten	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totaal
Programma 2 (TV 2.1)	-8.451	2.981	2.927	949	572	-	-	-	29	-993
Programma 5B (TV 5.7)	-2.013	-2.461	597	421	-	-	-	-	153	-3.303
Programma 7 (TV 7.2)	-688	-2.394	-1.012	1.945	280	-	1.250	1.328	74	783
Programma 7 (TV 7.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	110	110
Programma 8 (TV 8.3)	221	-204	-	-17	-	-	-	-	-	0
Totaal	V10.932	V2.077	N2.513	N3.298	N852	N0	N1.250	N1.328	N365	V3.403

Afschrijvingen

Verschuiving in jaren	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Programma 2 (TV 2.1)	N0	V87	V4	V72	N0	N0	N0	N0	N0
Programma 5B (TV 5.7)	N0	V50	V35	V3	N0	N0	N0	N0	N0
Programma 7 (TV 7.2)	N0	N7	N15	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Subtotaal lasten	N0	V129	V23	V74	N0	N0	N0	N0	N0

Aframen/aanramen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Programma 2 (TV 2.1)	N0	V164	V288	V78	V53	V34	V34	V34	N408
Programma 5B (TV 5.7)	N0	V31	V158	V128	V116	V116	V116	V116	V26
Programma 7 (TV 7.2)	N0	V147	V144	V147	V80	V74	V74	V74	N216
Programma 7 (TV 7.3)	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N66
Subtotaal lasten	N0	V342	V590	V353	V249	V224	V224	V224	N664

Totaalwijziging afschrijvingen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Programma 2 (TV 2.1)	N0	V251	V292	V150	V53	V34	V34	V34	N408
Programma 5B (TV 5.7)	N0	V80	V192	V130	V116	V116	V116	V116	V26
Programma 7 (TV 7.2)	N0	V140	V129	V147	V80	V74	V74	V74	N216
Programma 7 (TV 7.3)	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N66
Totaal lasten	N0	V471	V613	V427	V249	V224	V224	V224	N664
Voorziening riool	N0	N140	N129	N147	N80	N74	N74	N74	V216
Voorziening afval	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	V66
Totaal baten	N0	N140	N129	N147	N80	N74	N74	N74	V282
Saldo	N0	V331	V484	V280	V170	V150	V150	V150	N383

2.2 Uitvoeringsprogramma mobiliteit (krediet 240)

Uitvoeringsprogramma mobiliteit - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 60 in 2024, N 11 vanaf 2025

Kasstroom: N 300 in 2024

Het college heeft op 21 juli 2021 het uitvoeringsprogramma 2021-2025 vastgesteld. In het Uitvoeringsprogramma van het Programma mobiliteit staan diverse mobiliteitsprojecten om uit te voeren, vaak gerelateerd aan het verbeteren van de verkeersveiligheid binnen Capelle. Er zijn ook projecten gestart in 2023, maar de vallen duurder uit door extra participatie of aanpassingen in de uitvoering van deze projecten.

1. Onderzoekskosten Bermweg naar 30km (aanvullend krediet 150 in 2024)

Op dit moment is de maximum snelheid op de Bermweg ter hoogte van winkelcentrum De Luifel 50 km/h. Rondom deze locatie willen wij meer een verblijfs- en winkelgebied creëren en het verlagen van de snelheid naar 30 km/h draagt hier aan bij. Hiervoor is een krediet beschikbaar van 713, welke niet voldoende is.

2. Verkeersveiligheidsplan inclusief wegcatégoriseringsplan (N 60 eenmalig in 2024)

In 2023 zijn wij gestart met het opstellen van het verkeersveiligheidsplan met daarin het wegcatégoriseringsplan. Dit werken wij in 2024 verder uit. Beide onderwerpen vergen veel afstemming met partners, zoals hulpdiensten en OV-maatschappijen. Voor het afronden hebben wij extra budget van N 60 nodig.

3. Verkeersveilige oversteek Slotlaan (krediet 90 eenmalig in 2024)

De oversteek voor fietsers en voetgangers op de Slotlaan ter hoogte van de Dorpsstraat is onveilig. Door het ontbreken van een middeneiland, moeten voetgangers en fietsers in één keer de weg oversteken. Aangezien de oversteek in een bocht ligt, voelt dit oncomfortabel voor de gebruikers. Daarom realiseren wij een middeneiland zodat voetgangers en fietsers gefaseerd over kunnen steken. Om een voldoende breed middeneiland te creëren moeten wij de weg en het fietspad uitbuigen. Hierdoor ontstaat er ruimte om de oversteek veiliger in te richten. Wij onderzoeken eventuele subsidiemogelijkheden.

Wij stellen u voor in 2024 een krediet beschikbaar te stellen van 240 en de lasten in de begroting te verhogen met N 60 in 2024 en N 11 vanaf 2025.

Uitvoeringsprogramma mobiliteit	Krediet	2024	2025 (e.v.)
1. Onderzoekskosten Bermweg naar 30km	N 150	N 0	N 8
2. Verkeersveiligheidsplan inclusief wegategoriseringsplan	<i>n.v.t.</i>	N 60	N 0
3. Verkeersveilige oversteek Slotlaan	N 90	N 0	N 3
Totaal	N 240	N 60	N 11

2.3 Zuidelijke fietsroute

Zuidelijke fietsroute - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 40 in 2024

Kasstroom: N 40 in 2024

In de Voorjaarsnota 2023 2.5 is N 70 beschikbaar gesteld voor het uitwerken van het Definitief Ontwerp (DO) voor de Zuidelijke fietsroute (onderdeel van de doorfietsroute Lekkerkerk-Rotterdam). Het zuidelijke fietspad is onderdeel van de Korte Termijn Aanpak Algeracorridor en de Versnellingsafspraken waarvoor subsidie beschikbaar is gesteld. Op verzoek van de bewoners van de Zeeheldenbuurt wordt het DO aangepast. Ter hoogte van de Zeeheldenbuurt wordt een fietsstraat ontworpen en geraamd. Voor deze aanvullende werkzaamheden, participatiemomenten en het afronden van het DO vragen wij eenmalig N 40 aan. Wij onderzoeken eventuele aanvullende subsidiemogelijkheden.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 40 in 2024.

2.4. Buurtbus

Buurtbus - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 38 in 2024

Kasstroom: N 38 in 2024

De buurtbus bestaat uit drie buurtbuslijnen die de wijken in Capelle onderling verbinden. De buurtbussen worden bemenst door vrijwillige chauffeurs van de buurtbusvereniging. De buurtbus is, vanwege het succes en het vervallen van een reguliere buslijn, recent uitgebreid naar drie lijnen. Dit jaar is extra budget (N 38) nodig voor de inhuur van professionals om de dienstverlening van de buurtbus in stand te kunnen houden.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 38 in 2024.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2024 incl. wijz.	Wijz. VJN 2024	BG2024 na wijz. VJN	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031	Raming 2032
Lasten	N12.294	N314	N12.608	N11.281	N11.764	N12.485	N12.936	N13.645	N14.627	N15.144	N15.586
Baten	V2.344	N0	V2.344	V799	V799	V799	V799	V799	V799	V799	V799
Saldo van baten en lasten	N9.949	N314	N10.263	N10.482	N10.965	N11.686	N12.137	N12.845	N13.828	N14.345	N14.787
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V726	V197	V923	V27	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V726	V197	V923	V27	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N9.223	N117	N9.340	N10.455	N10.965	N11.686	N12.137	N12.845	N13.828	N14.345	N14.787

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2024:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
2.2 Uitvoeringsprogramma mobiliteit (krediet 240)	N60	N0	N60
2.3 Zuidelijke fietsroute	N40	N0	N40
2.4. Buurtbus	N38	N0	N38
0.6 Voorziening onderhoud	V17	N0	V17
0.9 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	N12	N0	N12
0.10 Aanpassen budgetten energie	V66	N0	V66
0.17 Mutaties reserve eenmalige uitgaven	N197	N0	N197
8.3 Kwetsbare woningvoorraad	N50	N0	N50
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N314	N0	N314
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V197	V197
Totaal mutatie in de reserves	N0	V197	V197
Mutatie Resultaat			N117