



Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Missie

Het creëren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Het kwaliteitsniveau in de buitenruimte is vastgesteld op niveau basis tot sober. Wij streven hierbij een zo optimaal mogelijk rendement na. De ontwikkeling van de infrastructuur is gericht op een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en (verkeers)veiligheid. Alleen op die manier ontstaan duurzame oplossingen.

Wat willen we bereiken?

TV2.1 Verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar.

Wat hebben we gedaan?

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

Door de pandemie is participatie en uitvoering van projecten bemoeilijkt. We zoeken actief naar oplossingen om zo spoedig mogelijk de verkeersveiligheidsmaatregelen uit te voeren.

Wat willen we bereiken?

TV2.1 Verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Wat hebben we gedaan?

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

De VRI's bij de Parkshuttle zijn in 2020 nog niet geplaatst. Dit zal in 2021 gebeuren, buiten het stormseizoen. Dan wordt ook bekeken welke verdere aanpassingen er nog nodig zullen zijn aan de kruisingen. 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 ons vastgesteld (BBV 300098) en op 12 oktober 2020 ter consultatie besproken in de raadscommissie SOB. Het aangepaste concept programma heeft zes weken ter inzage gelegen. Het Programma Mobiliteit is inmiddels door uw raad vastgesteld (BBV 406691).

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.

Wat willen we bereiken?

TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken.

Wat hebben we gedaan?

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.

Landelijke indicatoren

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

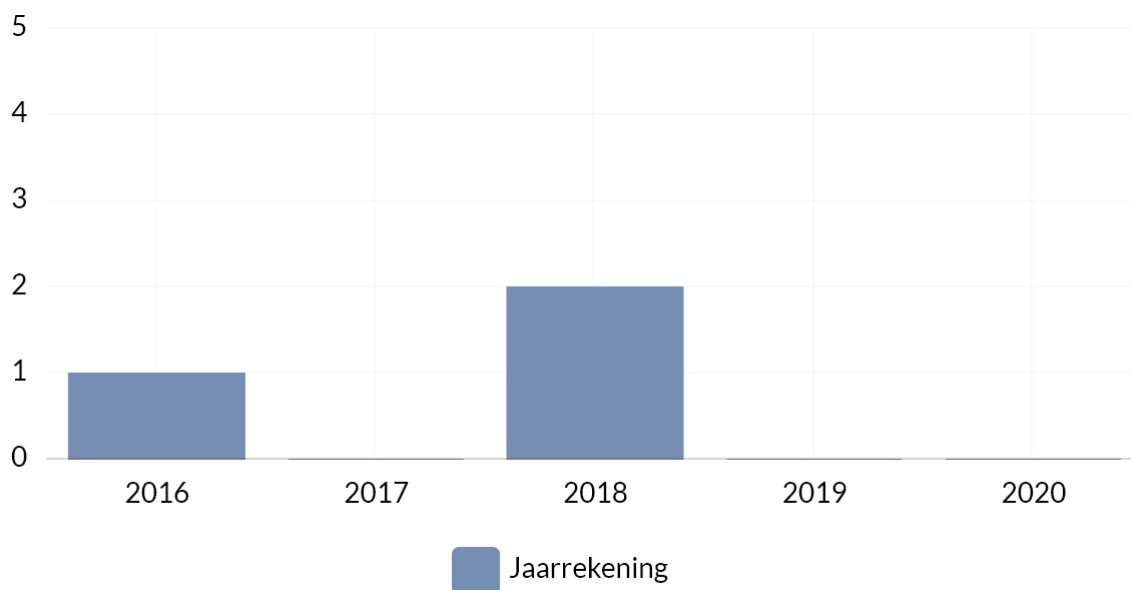
Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

JS20 - 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.

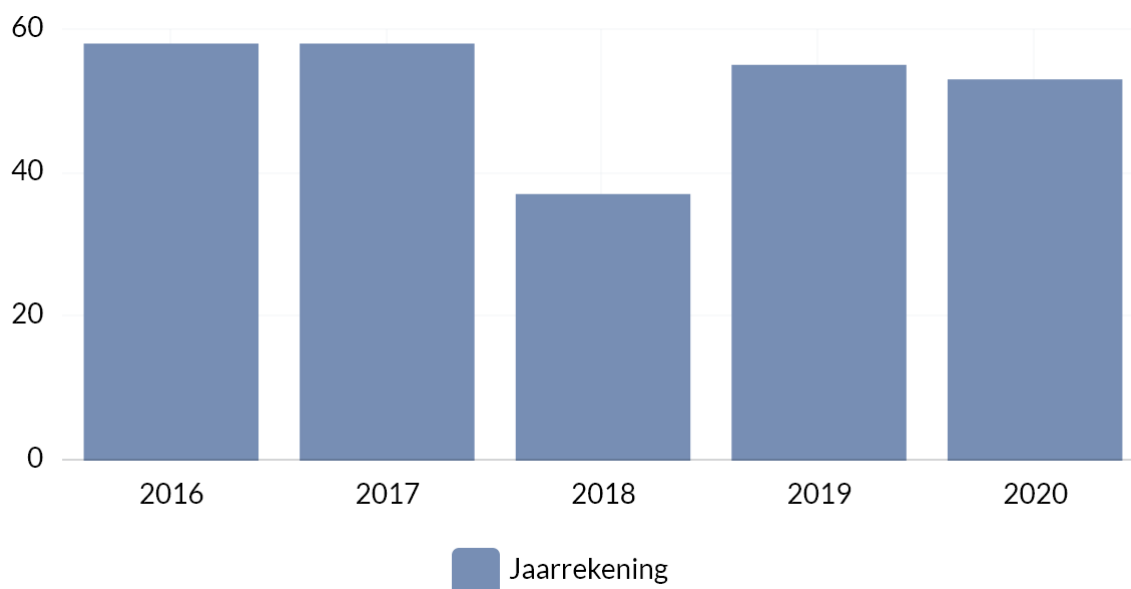
Eenheid: stuks.



Bron: landelijke verkeersongevallenregistratie

JS20 - 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

JS20 - Aantal meldingen buitenruimte

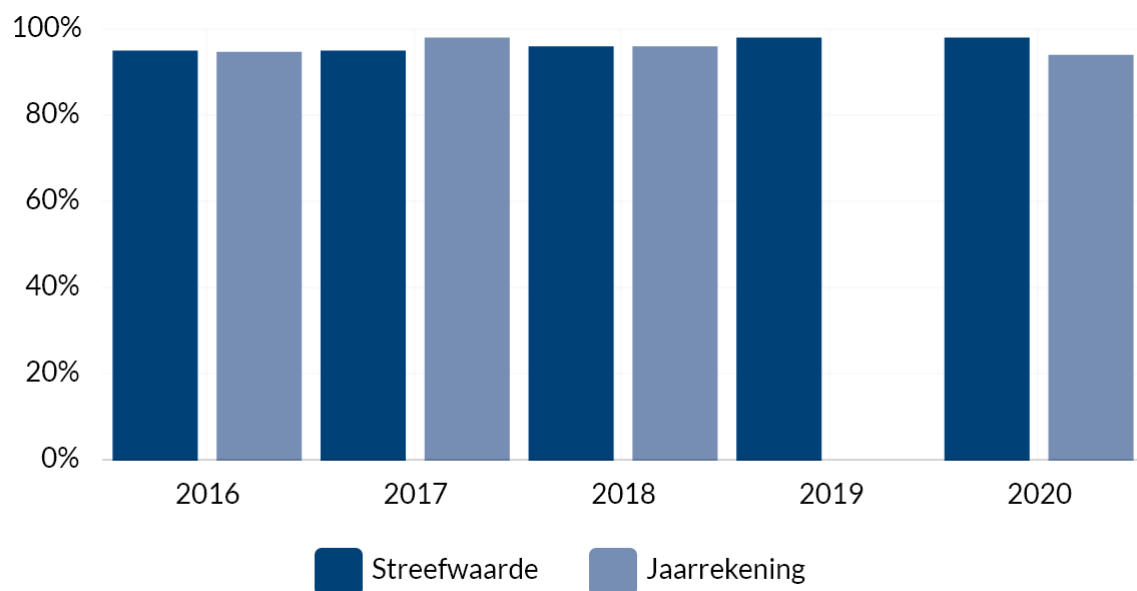
Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld.



Bron: interne registratie

JS20 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

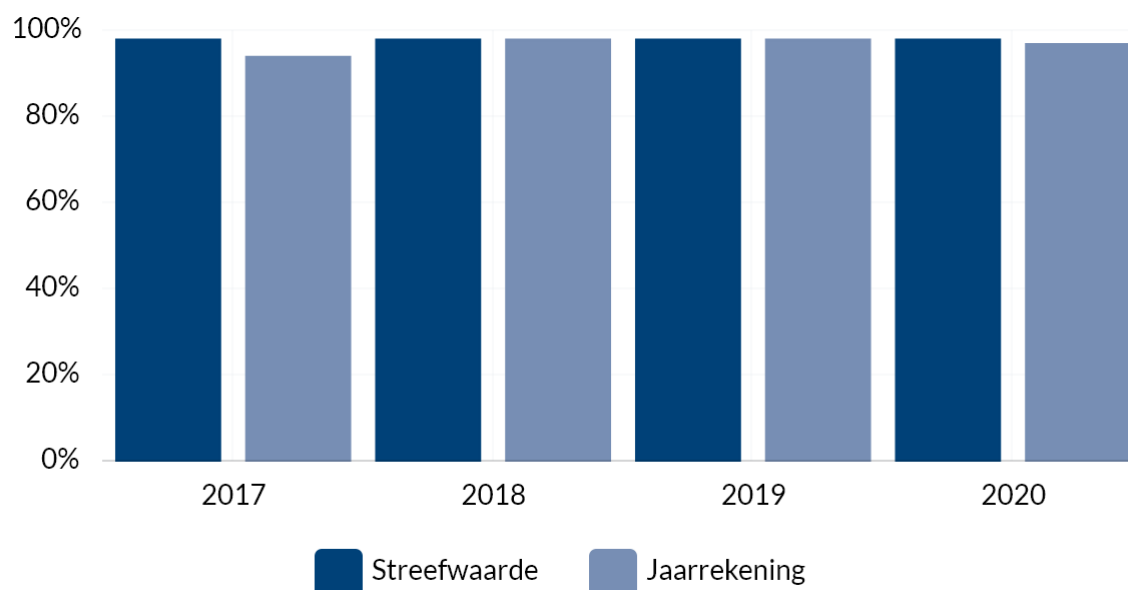
Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren.
Eenheid: %.



Bron: interne registratie

JS20 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek.
Eenheid: %.



Bron: beheerplan 2016-2020

Kaderstellende nota's

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

- Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), visie 2010-2020 SLIM Reizen (BBV 166840 december 2010);
- Fietsplan SLIM op de Fiets (BBV 121099 juni 2010);
- 2e Meerjaren Uitvoeringsagenda SLIM Reizen (BBV 166840 juli 2009).

Taakveld 2.2 Parkeren

- Parkeernota en Uitvoeringsprogramma 2015 (BBV 739886 december 2015);
- Paraplubestemmingsplan "Parkeren van de gemeente Capelle aan den IJssel" (BBV 1002988 juli 2018).

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 oktober 2012);
- Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Maatschappelijke effecten	Concurrerende en bereikbare metropoolregio.
Doelstelling voor programma	Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid en het bevorderen van gebruik van openbaar vervoer.

Ontwikkelingen

Impact Corona:

Consequenties openbaar vervoer

Er werd in het begin van de coronacrisis minder aan het verkeer deelgenomen. Met name voor openbaar vervoer heeft dit consequenties gehad, waardoor de inkomsten voor o.a. de RET lager zijn. In 2020 heeft dit nog niet direct invloed gehad, maar we verwachten dat de dienstverlening in de komende jaren zal afnemen.

Overige ontwikkelingen:

Algeracorridor

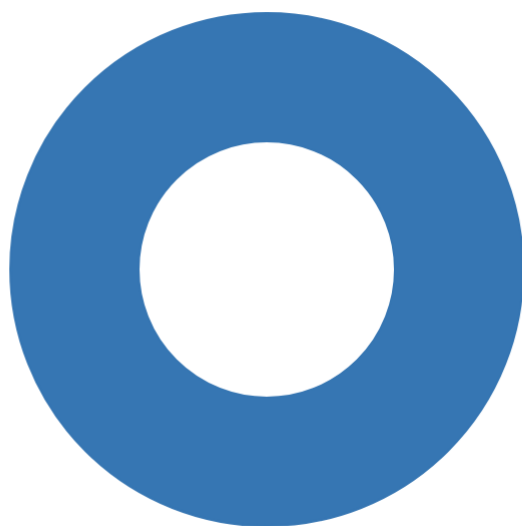
De in 2020 uitgevoerde projecten hebben een gunstige uitwerking op het verkeer. Daarnaast is de gemeente betrokken bij de verbetering van de Algeracorridor in het zogenaamde MIRT project, waarbij wordt gewerkt aan projecten voor de korte termijn (Korte Termijn Aanpak – KTA). Voor maatregelen voor de middellange termijn worden momenteel studies verricht.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging Begroting 2020	Totaal Begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N8.187	N1.375	N9.562	N7.733	V1.829
Baten	V449	V273	V722	V1.115	V393
Saldo van baten en lasten	N7.738	N1.102	N8.840	N6.618	V2.222
Mutaties reserves:					
Reserve bedrijfsvoering	N152	N0	N152	V102	V254
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N19	N19	N1.467	N1.447
Totaal mutaties reserves	N152	N19	N171	N1.364	N1.193
Resultaat	N7.890	N1.121	N9.011	N7.982	V1.029

Grafiek baten en lasten

JS20 - Baten 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

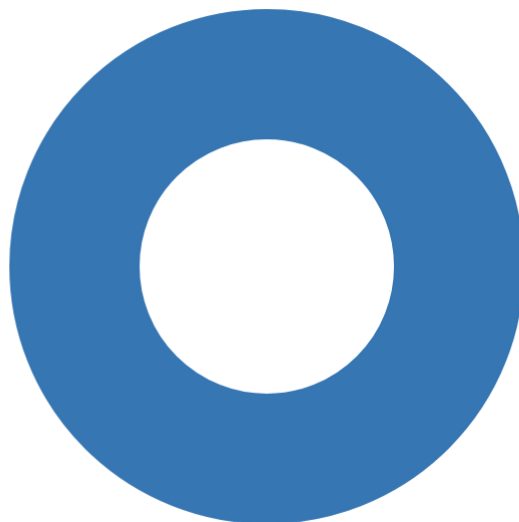


■ JS 20 1.102

2.1 Verkeer en vervoer

■ JS 20 0

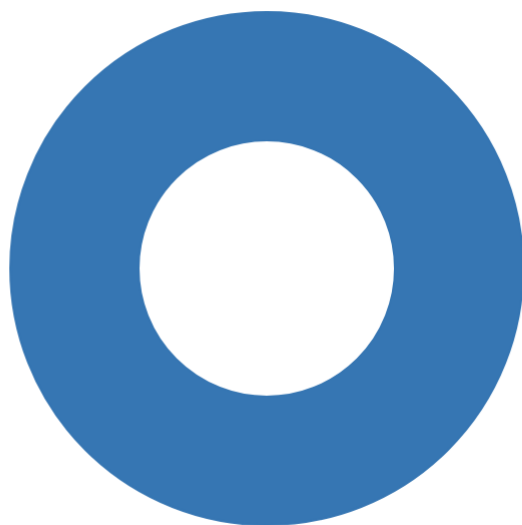
2.2 Parkeren



■ JS 20 13

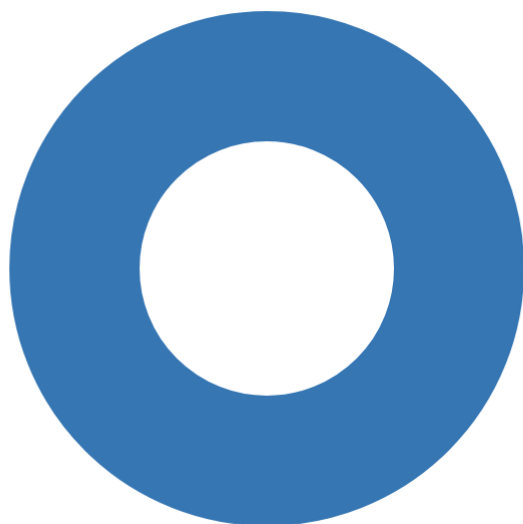
2.5 Openbaar vervoer

JS20 - Lasten 2 Verkeer, vervoer en waterstaat



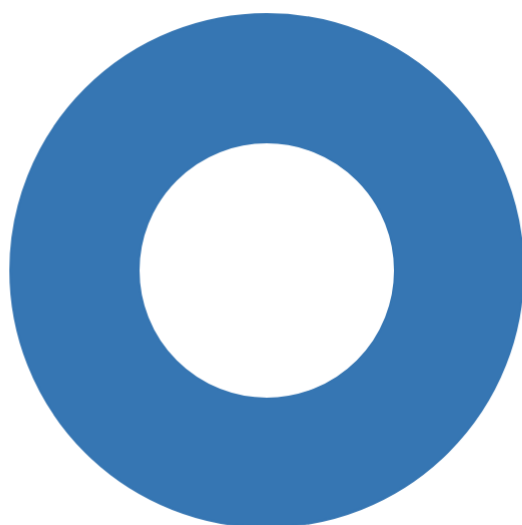
JS 20 7.600

2.1 Verkeer en vervoer



JS 20 23

2.2 Parkeren



JS 20 110

2.5 Openbaar vervoer

Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
1. Lagere lasten Civieltechnische werken als gevolg van vertraging, deels door weersomstandigheden en deels door corona	V1.125		V1.125	N950	V175
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering	N297		N297	V297	N0
3. Lagere lasten door vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden aan de B. van Dijklaan	V293		V293	N293	N0
4. Lagere lasten door andere fasering en geen verhuurbaten vervoersknooppunt Rivium (voor andere fasering volgt een voorstel in de VJN2021)	V318		V318		V318
5. Lagere lasten door minder strooibeurten als gevolg van zachte winter	V86		V86		V86
6. Onbenut budget Aanpak fietsroute (NJN2020 2.3); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V74		V74	N74	N0
7. Lagere lasten door lagere onderhoudslasten en lagere leveringslasten energie	V61		V61		V61
8. Onbenut budget Nieuwe mobiliteit (Wijz.voorstel Begr.2020); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V60		V60	N60	N0
9. Onbenut budget Schoolzones (VJN2019 2.4.3); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V58		V58	N58	N0
10. Overige verschillen	V51		V51	N12	V39
Subtotaal	V1.829	N0	V1.829	N1.150	V679
Baten					
1. Nutsbedrijven		V501	V501		V501
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering		V43	V43	N43	N0
3. Lagere lasten door andere fasering en geen verhuurbaten vervoersknooppunt Rivium (voor andere fasering volgt een voorstel in de VJN2021)		N151	N151		N151
4. Overige verschillen		V1	V1		V1
Subtotaal	N0	V394	V394	N43	V351
Totaal	V1.829	V394	V2.223	N1.193	V1.030

Toelichting op de grootste verschillen

Lasten Nr. 1. Civieltechnische werken

Het voordeel op de lasten van Civieltechnische werken is ontstaan doordat een aantal onderhoudswerkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021 vanwege weersomstandigheden en corona; Het aanleveren van maatgevende stukken bij de aanbesteding, door de aannemer, heeft vertraging opgelopen. Daardoor is het werk later gestart dan gepland (half september). Hierdoor is ervoor gekozen de weersgevoelige werkzaamheden, zoals onderhoud aan slijtlagen en conserveringswerkzaamheden, vanwege kwalitatieve resultaten, door te schuiven naar 2021. Door corona is het contact met collega's onderling, controle van de uitgevoerde werkzaamheden en (face to face) contact met de aannemer een stuk lastiger, wat ook voor vertraging zorgt. Aantekening bij deze conclusie is dat het werk is aanbesteed en dus ook uitgevoerd zal (moeten) worden.

Lasten Nr. 3. B. van Dijklaan

Lagere lasten door vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden aan de B. van Dijklaan. In de zomer van 2020 is er een calamiteit ontstaan bij een duiker onder de B. v. Dijklaan. Verhelpen van deze calamiteit heeft voorrang. Het oorspronkelijke werk is momenteel in voorbereiding zodat het, na verhelpen van de calamiteit, uitgevoerd kan worden.

Baten Nr. 1. Nutsbedrijven

De hogere baten zijn ontstaan doordat de nutsbedrijven extra vergoedingen hebben betaald in verband met diverse graafwerkzaamheden.

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Omschrijving	Incidentele baten				Incidentele lasten			
	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening
Vervoersknoop Rivium			N0		N65		N65	N65
Vervoersknoop Rivium (VJN 2020 0.4); budgetoverheveling vanuit 2019		V124	V124	V124		N124	N124	N124
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4)		V15	V15	V15		N265	N265	N72
Vervoersknoop Rivium - Subsidie haalbaarheidsstudie Park Shuttle (NJN2020 2.1)		V30	V30	V30		N30	N30	N30
Programma mobiliteit (NJN2018 2.4.7); dekking reserve eenmalige uitgaven		V68	V68	V56		N68	N68	N56
Gemeentelijk mobiliteitsplan (NJN2019 2.6); overheveling naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven		V50	V50	V50		N50	N50	
Gemeentelijk mobiliteitsplan (NJN2020 2.10); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven		N50	N50	N50		V50	V50	
Wijkontsluiting Schollevaar(VJN2019 2.4.6/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven		V36	V36	V36	N30	N36	N66	N33
Nieuwe mobiliteit (Begroting 2020); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2020 2.10); restant via jaarrekening 2020		N96	N96	N156	N156		N156	N0
Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (Begroting 2020/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven		V19	V19	V14	N31	N19	N50	N45
Vorbereidingsbudget Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (NJN2020		N39	N39	N39		V39	V39	V39

2.1); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalig								
Verkeersmaatregelen Dorpsstaat (NJN2019 2.6); dotatie aan reserve eenmalig (budget naar 2020)		V30	V30	V30		N30	N30	N30
Schoolzones (VJN2019 2.4.3); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven			N0	N52		N69	N69	N11
Aanpak fietsroute (NJN2020 2.3); overheveling budget naar 2021 via reserve aanmalige uitgaven			N0	N74		N92	N92	N18
Eenmalig budget parkeertellingen (BJN2015 2.4.4/Jaarrek.2019/VJN2020 0.4)		V13	V13	V13		N13	N13	N12
Buurtbus (wijzigingsvoorstel begroting 2019, NJN2020 2.2)	V35	N22	V13	V13	N110		N110	N110
Civieltechnische kunstwerken (NJN2019 2.3); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven			N0	N150		N150	N150	N0
Onderhoud civieltechnische werken (VJN2020 2.2); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven			N0	N580		N580	N580	N0
IBOR verkeer en vervoer (VJN2019 2.4.1)			N0	N220	N333		N333	N113
Onderhoud Burgemeester van Dijklaan (VJN2020 2.3); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven			N0	N293		N405	N405	N26
Optimaliseren asfaltbeleid (NJN2020 2.4), overheveling budget naar 2021 via de reserve eenmalige uitgaven		N50	N50	N50		V50	V50	N0
Asfalteren rondom rotondes 's- Gravenland (NJN2020 2.5), overheveling budget naar 2021			N0	N0	N170	V170	N0	N0
Inspecteren kunstwerken (NJN2020 2.6), overheveling budget naar 2021			N0	N0	N40	V40	N0	N0
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering	N152		N152	V102				
Totaal	N117	V128	V11	N1.181	N935	N1.582	N2.517	N706
Gesaldeerd					N1.052	N1.454	N2.506	N1.887