



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;
- Nemen van maatregelen voor de verkeersveiligheid;
- Het vaststellen en innen van de bijdragen m.b.t. brandstofverkooppunten;
- Constructief samenwerken met de MRDH op het gebied van Verkeer en Vervoer.

Onderhoud wegen en openbare ruimte

- Organiseren en uitvoeren van de straatreiniging en het plaatsen en legen van prullebakken;
- 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. 19	Begr. 20	Rek. 20
Te onderhouden m2 asfalt	1.043	1.063	1.063
Te onderhouden m2 klinkers/tegels	1.959	1.939	1.939
Totaal m2 verharding	3.002	3.002	3.002
Aantal lichtmasten	15.191	15.202	15.252
Aantal armaturen	17.726	17.697	17.647
Aantal fonteinen	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)	7	25	8
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	215	215
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen rond de winkelcentra en op het Stadsplein	5	5	5
Aantal verkeersborden	9.400	9.400	9.400
Aantal straatnaamborden en verwijzingsborden	2.940	2.940	2.940
Aantal gemeentelijk buurt- en objectbewegwijzering	297	297	300
Verkeersregelininstallatie (slagboom instal. ParkShuttle)	6	6	6
Beheercentrale VRI installatie (ParkShuttle)	1	1	1
Aantal verkeersregelininstallaties (overig)	29	28	29
Markering: aantal km belijning	546	546	546
Aantal verkeerscamera's	10	10	10

Aantal bruggen	242	240	243
Aantal visplaatsen	40	41	39
Lengte geluidkerende constructies [st / m1]	17/ 4.244	17 / 4.244	17 / 4.244
Lengte grondkerende constructies [st / m1]	111/ 8.125	110 / 8.118	110 / 8.118
Aantal trappen	3	3	4
Aantal tunnels	17	17	19
Aantal viaducten	3	3	3
Aantal portalen	8	8	8
Aantal brandstofverkooppunten	13	13	13
Aantal huurcontracten	5	5	5

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N8.058	N1.366	N9.424	N7.600	V1.824
Baten	V414	V295	V708	V1.102	V394
Saldo	N7.644	N1.071	N8.716	N6.498	V2.218
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Afschrijvingen (NJN 2019 2.4.2)			N45		
2. Civieltechnische kunstwerken (NJN 2019 2.4.3)			N150		
3. Afschrijvingen Vervoersknoop Rivium (NJN 2019 2.4.5)			V40		
4. Reserve eenmalig Verkeersmaatregelen Dorpsstraat (NJN 2019 2.4.6)			N30		
5. Reserve eenmalig Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (VJN 2020 0.4)			V20		
6. Reserve eenmalig Gemeentelijk mobiliteitsplan (VJN 2020 0.4)			N68		
7. Reserve eenmalig Wijkontsluiting Schollebaar (VJN 2020 0.4)			N36		
8. Reserve eenmalig Vervoersknoop Rivium (VJN 2020 0.4)			N124		
9. Energie (VJN 2020 0.5)			N37		
10. Onderhoud Civieltechnische kunstwerken (VJN 2020 2.2)			N580		
11. Onderhoud B. van Dijklaan (VJN 2020 2.3)			N405		
12. Vervoersknoop Rivium (VJN 2020 2.4)			N391		
13. Visie Schollebos (VJN 2020 5.B2)			N21		
14. Rente (NJN 2020 0.5)			V230		
15. Budget bedrijfsvoering (NJN 2020 0.14)			N4		
16. Subsidie haalbaarheidsstudie Parkshuttle (NJN 2020 2.1)			N30		
17. Aanpak fietsroute (NJN 2020 2.3)			N92		
18. Optimaliseren asfaltbeleid (NJN 2020 2.4)			V50		
19. Asfalteren rondom rotondes 's-Graveland (NJN 2020 2.5)			V170		
20. Inspecteren kunstwerken (NJN 2020 2.6)			V40		
21. Reserve eenmalig Nieuwe mobiliteit (NJN 2020 2.10)			V96		
22. Reserve eenmalig Vervoersknoop Rivium (VJN 2020 0.4)				V250	
23. Vervoersknoop Rivium (VJN 2020 2.4)				V15	
24. Subsidie haalbaarheidsstudie Parkshuttle (NJN 2020 2.1)				V30	
Totaal			N1.366	V295	N1.071
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Civieltechnische werken, deels door weersomstandigheden en deels door corona			V1.125		
2. B. van Dijklaan			V293		
3. Lagere lasten door andere fasering en geen verhuurbaten vervoersknooppunt Rivium (voor andere fasering volgt een voorstel in de VJN2021)			V318	N151	
4. Lagere lasten door minder strooibeurtten als gevolg van zachte winter			V86		

5. Onbenut budget Aanpak fietsroute (NJN2020 2.3); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V74		
6. Lagere lasten door lagere onderhoudslasten en lagere leveringslasten energie voor de openbare verlichting	V61		
7. Onbenut budget Nieuwe mobiliteit (Wijz.voorstel Begr.2020); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V60		
8. Onbenut budget Schoolzones (VJN2019 2.4.3); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V58		
9. Hogere lasten Mobiliteit door inhuur derden	N33		
10. Lagere lasten wijkontsluiting Schollebaar	V33		
11. Lagere lasten door het niet volledig kunnen uitvoeren van onderhoud aan bebording door corona	V19		
12. Onbenut budget Programma Mobiliteit (1BW2018 2.4.2); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V12		
13. Onbenut budget voorbereiding fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (Wijz.voorstel Begr.2020); overheveling naar 2020 via reserve eenmalig	V5		
14. Nutsbedrijven		V501	
15. Hogere lasten en lagere baten brandstofverkooppunten	N1	N11	
16. Nacalculatie bedrijfsvoering	N301	V43	
17. Overige verschillen	V15	V12	
Totaal	V1.824	V394	V2.218

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering	N152	V106	
2. Reserve eenmalig	N32	N1.480	
Totaal	N184	N1.374	N1.189

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten	N8.716	N6.498	V2.218
Mutaties reserves	N184	N1.374	N1.189
Resultaat	N8.900	N7.872	V1.028

Toelichting op de grootste verschillen

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.

Nr.2 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.

Nr.14 Nutsbedrijven

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

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.

Hoeveelheidsgegevens

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

	Rek. 19	Begr. 20	Rek. 20
Aantal parkeerontheffingen	164	180	114

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N9	N12	N21	N23	N2
Baten	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N9	N12	N21	N23	N2

A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:

1. Aanpassen budgetten energie (VJN 2020 0.5)
2. Reserve eenmalig - parkeertellingen (NJN2015 2.4.4 / VJN2020 0.4)

Totaal

Lasten

V1

N13

N12

Baten

N0

Saldo

N12

B. Toelichting op Verschil 2020:

1. Overige verschillen

Totaal

Lasten

N2

N2

Baten

N0

Saldo

N2

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve eenmalig	V13	V13	
Totaal	V13	V13	N0

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten	N21	N23	N2
Mutaties reserves	V13	V13	N0
Resultaat	N8	N10	N2

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Algemene doelstelling

Het zorgdragen voor openbaar vervoer binnen onze gemeente.

Activiteiten

Bijdrage aan het in standhouden van de weekendmetro.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Vershil 2020
Lasten	N120	V3	N117	N110	V7
Baten	V35	N22	V13	V13	N0
Saldo	N85	N19	N104	N97	V7
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Aanpassen budgetten energie (VJN 2020 0.5)			V3		
2. Buurtbus (NJN2020 2.2)				N22	
Totaal			V3	N22	N19
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Nacalculatie bedrijfsvoering			V4		
2. Overige kleine verschillen			V3		
Totaal			V7	N0	V7

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Vershil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering	N0	N4	
Totaal	N0	N4	N4

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Vershil 2020
Saldo van baten en lasten	N104	N97	V7
Mutaties reserves	N0	N4	N4
Resultaat	N104	N101	V3

Ontwikkelingen

Geen.