



Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

TV2.1 Het verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbeteren doorstroming Algeracorridor

Het verbeteren van de doorstroming op de Algeracorridor op korte termijn door realisatie van een mix van OV, fiets en auto-maatregelen in samenwerking met regionale overheden.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Er zijn twee sporen: korte termijn en (middel)lange termijn. De Korte Termijn Aanpak (KTA) is in volle gang en wordt concreet uitgewerkt in o. a. de verbetering van de fietsroute naar Capelsebrug. Verwachting is dat het voorlopig ontwerp hiervan eind 2021 wordt afgerond. Aanleg zal in 2022 of 2023 geschieden. Voor de lange termijn studies (MIRT) worden vier kansrijke oplossingen onderzocht om eind 2022 een bestuurlijk besluit te kunnen nemen over een voorkeursoplossing.

Aanbrengen i-VRI's

Het mogelijk maken van een derde generatie ParkShuttle in mixed traffic naar de Schaardijk door het aanbrengen van i-VRI's op de kruisingen Schaardijk.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Er wordt gewerkt aan de uitwerking van de kruispunten waar deze iVRI's moeten komen. Alle drie de locaties worden in het tweede kwartaal van 2022 uitgevoerd, wat ruim voor de ingangsdatum is van het testen op deze locaties. Reden van vertraging is de nog lopende discussie over de exacte configuratie.

Opschaling Parkshuttle

Het treffen van voorbereidingen voor opschaling van de ParkShuttle t.b.v. de transformatie Rivium.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

De voorbereidingen voor het opschalen van de Parkshuttle gaan goed. Bij het testen komen voornamelijk problemen van technische aard aan het licht. De verwachting is nog steeds dat we in 2022 gaan rijden met deze 3e generatie voertuigen t.b.v. de transformatie van Rivium.

Mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een 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 (of doen) aanleggen van een waterbushalte
- het aanleggen van een P+R en verwijssysteem voor de waterbus bij de Schaardijk

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

De voorbereidingen zijn in volle gang. Met name het overleg met Rotterdam over de nadere uitwerking van het gebied (wat grondgebied is van Rotterdam) loopt vertraging op. Dit heeft ook een relatie met de vergunningen voor de waterbus zelf. Verwachting is dat de waterbus op zijn vroegst pas medio 2022 zal gaan aanmeren bij de ponton die bij Capelle / Rivium zal worden neergelegd.

Uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit

Het uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit zoals de parkeervisie, deelmobiliteit (MaaS) en het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid (uitwerking van RUAvv van MRDH).

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Het Programma Mobiliteit is op 22 maart 2021 door u vastgesteld. In 2021 hebben wij in het vervolg hiervan de uitvoeringsagenda Mobiliteit opgesteld, welke is vastgesteld op 6 juli 2021. Daarin staan diverse thema's die de komende 5 jaar worden uitgewerkt. We zijn momenteel bezig met het opstellen van het nieuwe parkeerbeleid, de parkeernormen en de nota verkeersveiligheid. Verder zijn we gestart met de voorbereidingen van een experiment deelmobiliteit in samenwerking met de Verkeersonderneming. In 2022 gaan wij daarvoor een aparte deelnota opstellen.

Wat willen we bereiken?

TV2.1 Het verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar

Wat gaan we daarvoor doen?

Realiseren van verkeersmaatregelen

Het realiseren van verkeersmaatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid in Schollevaar waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de IBOR-planning.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

De werkzaamheden verlopen conform de planning. De rotonde Beatrijs Erf zal naar verwachting voor de Kerst gereed zijn. Aansluitend gaan we verder met de rotonde Herenburg. De omleiding zal blijven lopen via de Hoofdweg. Nu is de Burgemeester van Dijklaan vanaf de Vrijheidsdans tot de Herenburg afgesloten (A) tot de kerst en aansluitend vanaf het Beatrijs Erf tot de Hobo (B) tot zomer 2022.

Wat willen we bereiken?

TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitbreiden route buurtbus

Het IJsselland ziekenhuis opnemen in de route van de buurtbus.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken

Wij werken aan de komst van een 3e buurtbus. In overleg met MRDH, RET, IJsselland ziekenhuis en de buurtbusorganisatie is de gemeente bezig om de buurtbus uit te breiden en langs het IJsselland ziekenhuis te laten rijden. Momenteel wordt in de werkgroep gewerkt aan de voorbereidingen. Deze zijn er op gericht om bij de nieuwe dienstregeling per 10 januari 2022 te gaan rijden met de 3e buurtbus.

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.

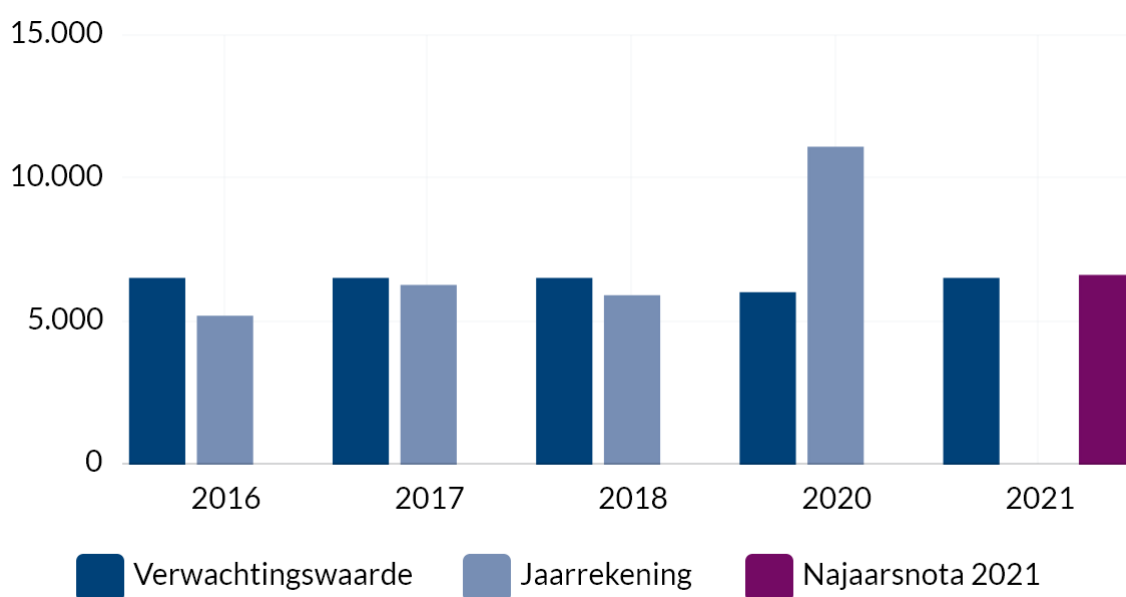
De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend. De volgende indicatoren met bron bewonersenquête worden daarom niet getoond:

- Gemiddeld rapportcijfer voor waardering voor het onderhoud van de bestrating;
- Gemiddeld rapportcijfer voor waardering voor het schoonmaken van de bestrating.

De indicatoren 'aantal verkeersdoden' en 'aantal letselongevallen' tonen wij niet meer.

NJN21 - 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 en 2021 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld in die jaren. Eenheid: aantal meldingen.

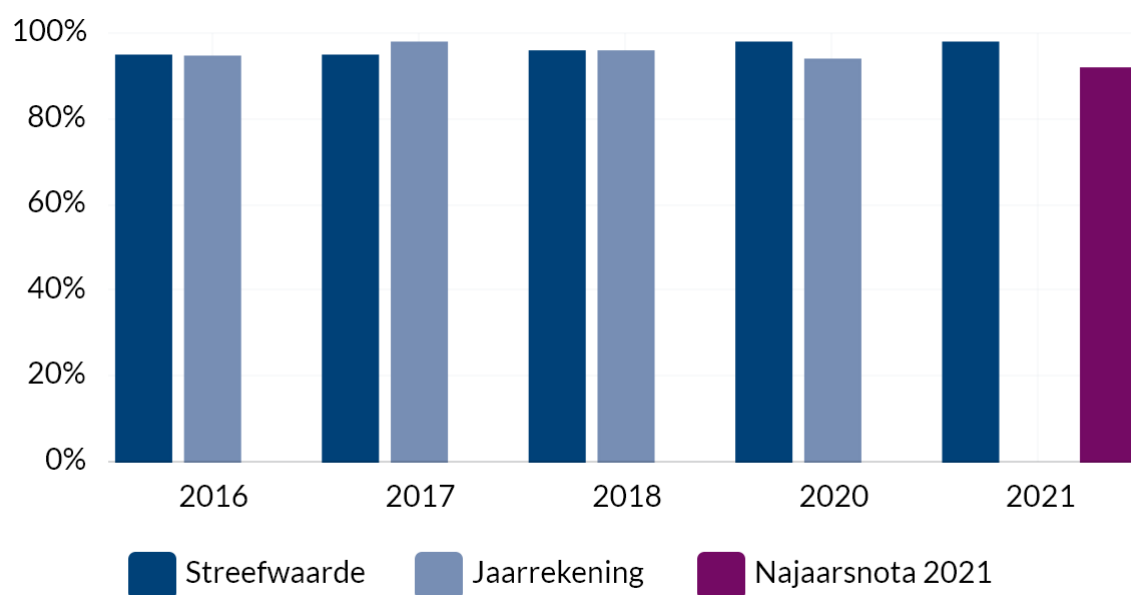


Bron: interne registratie

NJN21 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

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

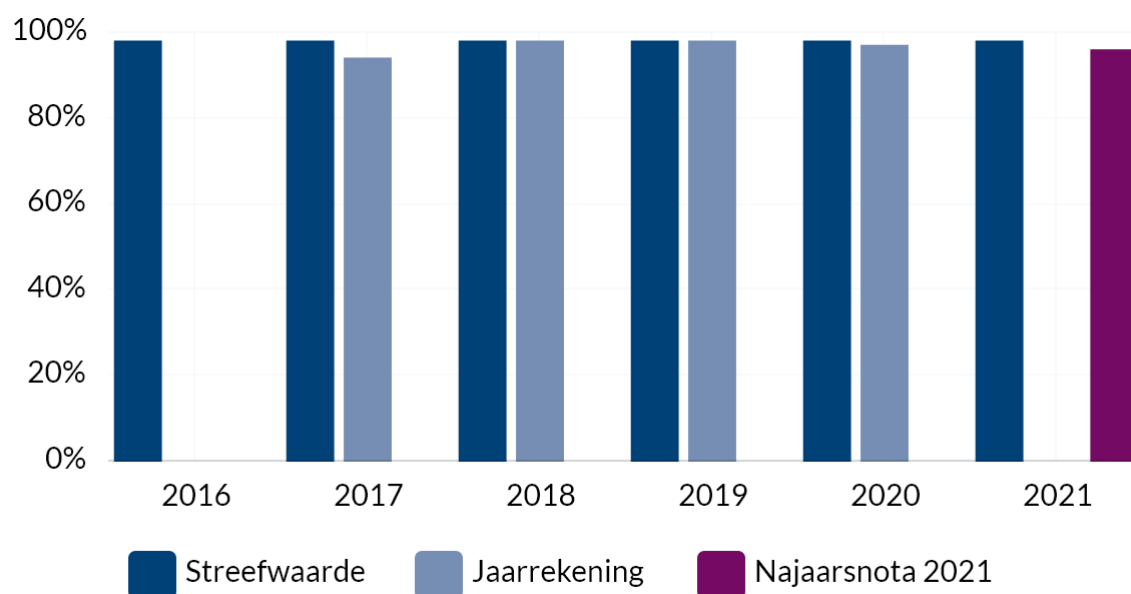
De maatregelen als gevolg van de pandemie, beperken ons in het werken in de buitenruimte. Hierdoor neemt het afhandelen van meldingen meer tijd in beslag.



Bron: interne registratie

NJN21 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

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



Bron: beheerplannen

Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven.

2.1 Fietscorridor Algerabrug (krediet 2.150)

Fietscorridor Algerabrug (krediet 2.150 in 2022) – Beleidskeuze

Lasten/baten: N 108 structureel vanaf 2023

Kasstroom: 2.150 in 2022

Op basis van de Standaardsystematiek voor Kostenramingen is het voorlopige ontwerp Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug geraamd op 2.150. Het project komt in aanmerking voor een subsidie van 1.850, welke inmiddels is aangemeld en opgenomen in het investeringsprogramma Vervoersautoriteit. Het definitieve krediet plus de verwerking van de subsidie zal op basis van het definitieve ontwerp en de nog te ontvangen beschikking worden verwerkt in een voorstel voor de Voorjaarsnota 2022.

Wij stellen u voor een krediet van 2.150 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting met N 108 vanaf 2023 te verhogen.

2.2 Doorschuiven budgetten Mobiliteit

Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven – Technisch

Lasten/ Baten: V 663 / N 663 in 2021 en N 663 / V 663 in 2022

Kasstroom: V 663 in 2021 en N 663 in 2022

In de bijlage van deze najaarsnota treft 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.

Reserve eenmalige uitgaven	Besluit	2021	2022
Fietsbeleid	VJN2021 2.4	V40	N40
Nieuwe mobiliteit	Wijzigingsvoorstel begroting 2020 2.4	V100	N100
Vervoersknoop Rivium	VJN 2020 2.4 / VJN 2021 2.6	V100	N100
Vorbereidingsbudget MIRT	VJN2021 2.8	V100	N100
Verkeerseducatie	Wijzigingsvoorstel begroting 2021 2.1	V87	N87
Verkeerseducatie	Wijzigingsvoorstel begroting 2021 2.1	N44	V44
Verkeersveiligheid	Wijzigingsvoorstel begroting 2021 2.2	V100	N100
KTA Capelseplein	VJN2021 2.3	V100	N100
KTA i-VRI's	VJN2021 2.3	V40	N40
Verkeersbeleid – Meten is weten	VJN2021 2.5	V40	N40
Totaal		V663	N663
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven		N663	V663

2.3 Investerings IBOR (Krediet -2.347)

Investerings IBOR – Beleidskeuze

Lasten/baten: V376/N3 in 2022, V398/N3 in 2023, V389/N3 in 2024 en V315/N3 in 2025

Kasstroom: V9.640 in 2021, N6.466 in 2022, V2.290 in 2023, V325 in 2024 en N3.443 in 2025

Continuering van het groot onderhoud is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Daarom stellen wij u voor, vooruitlopend op de vaststelling van IBOR 2021-2025, alvast vier projecten op te starten. Voor het aan- en aframen en verschuiven van budgetten noemen wij de belangrijkste redenen en verwijzen u verder naar BBV 619137 van 9 november 2021 voor een uitgebreide toelichting.

Wisselspoor

In het project Wisselspoor pakken we een gedeelte van het Wisselspoor aan. Het tweede gedeelte stond in de planning voor het volgende IBOR. Het areaal is hier echter van dezelfde kwaliteit als de overige gedeelten en ook aan vervanging toe. Daarom is het wenselijk deze gedeelten nu mee te nemen in het werk.

Riviaduct

Het goed regelen van het verkeer is essentieel voor de veiligheid op de weg. Naast beheersing van de verkeersdruk en het tegemoetkomen aan de duurzaamheidsdoelstellingen is de doorstroming belangrijk. De huidige verkeersregelinstallatie is toe aan vervanging. Liever wachten we hiermee tot na de transformatie van Rivium naar woonwijk. Maar gezien de huidige situatie achten we het

noodzakelijk om de vri installatie nu te vervangen voor een nieuwe, slimme verkeersregelinstallatie, ook wel I-vri genoemd. Hiermee bereiken we een betere doorstroming en een veiligere situatie voor de wijken.

Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet met 2.347 te verlagen en de lasten in de begroting te verlagen met V376 in 2022, V398 in 2023, V389 in 2024 en V315 in 2025 en de baten, als gevolg van een lagere onttrekking uit de voorziening rioolheffing N2 en afvalstoffenheffing middelen derden N1, te verlagen met N3 vanaf 2022. Aan de reserve bedrijfsvoering wordt een bedrag van jaarlijks N53 gedoteerd als gevolg van het voordeel wat ontstaat op Tractie. In de doorkijk 2026-2029 is het financieel effect op de kasstroom V3.530 in 2026, V788 in 2027, V183 in 2028 en V247 in 2029 en op de lasten/baten V2/N3 in 2026, V55/N0 in 2027, V275/N0 in 2028 en V225/N0 in 2029. In de onderstaande tabel staan de mutaties per programma weergegeven. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wijziging op de kredieten							Afschrijvingen				
Programma 2 (TV 2.1)	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025
Verschuiving in jaren	-8.026	6.644	-2.951	-735	5.069	-	N0	V311	V333	V283	V270
Aframen/aanramen	-1.614	-178	661	410	-1.626	-2.347	N0	V62	V63	V103	V43
Totaal	-9.640	6.466	-2.290	-325	3.443	-2.347	N0	V373	V395	V386	V312
P1: V doorbelasting Tractie / N dotatie aan reserve bedrijfsvoering							N0	V11/N11	V11/N11	V11/N11	V11/N11
P2: V doorbelasting Tractie / N dotatie aan reserve bedrijfsvoering							N0	V15/N15	V15/N15	V15/N15	V15/N15
P5B: V doorbelasting Tractie / N dotatie aan reserve bedrijfsvoering							N0	V26/N26	V26/N26	V26/N26	V26/N26
P7: V doorbelasting Tractie / N dotatie aan reserve bedrijfsvoering							N0	V3/N0	V3/N0	V3/N0	V3/N0
P8: V doorbelasting Tractie / N dotatie aan reserve bedrijfsvoering							N0	V1/N1	V1/N1	V1/N1	V1/N1
Saldo lasten							N0	V376	V398	V389	V315
P7: Lagere onttrekking uit Voorziening rioolheffing middelen derden							N0	N2	N2	N2	N2
P7: Lagere onttrekking uit Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden							N0	N1	N1	N1	N1
Saldo baten							N0	N3	N3	N3	N3
Saldo							N0	V373	V395	V386	V312

2.4 Budget VERH, CTW, OV en VRI

Budget VERH, CTW, OV en VRI – Onvermijdelijk

Lasten: V711 in 2021, N488 in 2022 en structureel N25 vanaf 2023

Kasstroom: V711 in 2021, N488 in 2022 en structureel N25 vanaf 2023

Verharding

Door een calamiteit aan een duiker aan de B. van Dijklaan heeft het onderhoud aan de verharding nog niet kunnen plaatsvinden. Wij zijn voornemens dit in 2022 op te pakken. Dit resulteert in een voordeel op de lasten V263 in 2021 en een nadeel N263 in 2022.

Civieltechnische werken

Het noodzakelijke onderhoud van bruggen in de afgelopen jaren is gebundeld en wordt uitgevoerd in het jaar 2021. Extra budget N70 is nodig voor het voorbereiden en toezichthouden op de werkzaamheden. De onderhoudswerkzaamheden voor 2021 verplaatsen we daarom door naar 2022. Dit leidt tot een voordeel op de lasten V200 in 2021 en een nadeel N200 in 2022.

Openbare verlichting

De kosten voor de stabiliteitsmeting van lichtmasten vallen dit jaar voordeliger uit. Daarnaast zijn er minder klachten en storingen dan vooraf ingeschat. Dit resulteert in 2021 tot een voordeel op de lasten van totaal V45.

Verkeersregelinstallaties

Voor enkele verkeersregelinstallaties voeren we het onderhoud gezamenlijk met Rotterdam uit. De afrekening van dit onderhoudscontract leidt tot een eenmalig voordeel V298. Het nieuwe onderhoudscontract is echter, onder andere door gestegen energieprijzen, jaarlijks N25 duurder.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V711 in 2021 en te verhogen met N488 in 2022 en N25 vanaf 2023.

Programma 2	2021	2022	2023	2024	2025
Verharding	V263	N263	N0	N0	N0
Civieltechnische werken	V130	N200	N0	N0	N0
Openbare verlichting	V45	N0	N0	N0	N0

Verkeersregelininstallaties	V273	N25	N25	N25	N25
Totaal	V711	N488	N25	N25	N25

2.5 Toerekening kosten aan investeringen (Krediet 6.419)

Toerekening kosten aan investeringen – Beleidskeuze

Lasten/baten: V1.790/N853 in 2021, V1.193/N559 in 2022, V1.157/N543 in 2023, V1.121/N527 in 2024 en V1.084/N511 in 2025

Kasstroom: n.v.t.

De Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) stelt in de Notitie Materiële vaste activa dat alle vaste activa voor het bedrag van de investering worden geactiveerd en dat:

- de salariskosten die direct aan een actief zijn toe te rekenen moeten worden geactiveerd, en
- de indirecte salariskosten die behoren tot de toe te rekenen overhead kunnen worden geactiveerd en worden meegenomen in de vervaardigingsprijs.

Het toerekenen van kosten aan investeringen geeft een integraler beeld van de totale kosten van het (realiseren van de) investeringen en rekent deze integrale kosten toe aan de jaren waarin het uitgevoerde werk nut toevoegt aan de openbare ruimte. In de afgelopen periode is, in afstemming met de externe accountant, onderzoek verricht naar de volledige en juiste naleving van bovenstaande uitspraken van de Commissie BBV. Dit mede in het kader van de invulling taakstelling en zoals opgenomen in onze - met uw raad laatstelijk op 7 september geconsulteerde - notitie van 8 juni 2021, hetgeen ook geleid heeft tot het voorstel in de Begroting 2022. In de Begroting 2022 is tevens aangegeven dat wij verwachtten op korte termijn een aanvullend voorstel, waarin eveneens de opslag voor overhead verwerkt is, aan u te kunnen voorleggen. Dit voorstel treft u hierbij aan.

In onderstaande tabel worden de aan kredieten toe te rekenen directe- en indirecte kosten nader verdeeld over de diverse disciplines in de openbare ruimte en bijbehorende programma's. Met de Begroting 2022 is reeds vanaf 2022 structureel invulling gegeven aan 250 toerekening van lasten aan groen in programma 5B. Met dit voorstel vindt hiervan nog een kleine bijstelling van 3 naar boven plaats vanaf 2022. In de Begroting 2022 is hierbij in eerste instantie rekening gehouden met een afschrijftermijn van 20 jaar dat in dit voorstel in aangepast naar 25 jaar. Dat verklaart het teruglopende nadeel in de afschrijvingslasten ten opzichte van de andere disciplines waar het nadeel oploopt. Bij de Voorjaarsnota 2020 zijn de kredieten van IBOR geïndexeerd. Hierbij zijn ook de kredieten voor de toe te rekenen salarislasteren voor de projectleiders en werkvoorbereiders geïndexeerd. De doorbelasting vanuit de programma's (2 en 7) is hierbij niet meegenomen en wordt in dit voorstel gecorrigeerd.

Zoals uit bovenstaand voorstel blijkt, worden ook kosten toegerekend aan kredieten riolering en afval, wat een lagere toerekening van personele lasten binnen de gesloten systemen van riolering en afval met zich meebrengt. Mede gelet op het uitgangspunt, rekening houdend met de voorziening middelen derden, van maximaal 100% kostendeekkende tarieven betekent dit dat de eerder in de Voorjaarsnota 2019 (voorstel 7.4.6) aangegeven noodzakelijke verhoging van de rioolheffing niet met ingang van 2022 hoeft te worden doorgevoerd in 2022 en 2023. Voor 2022 geldt bovendien dat naast het schrappen van het jaarlijkse tientje verhoging, een verlaging van €10 wordt doorgevoerd op het tarief rioolheffing om een kostendeekkendheid van boven de 100% te voorkomen. Het financiële effect van de tariefsverlaging rioolheffing en het voordeel wat als gevolg daarvan ontstaat op de kwijtscheldingen is als voorstel meegenomen in programma 7 en 6B.

Conform de toezegging 21/075 uit de raadsbrede commissie van 7 september 2021 maken we ook het effect op de solvabiliteit en de schuldquote inzichtelijk voor dit voorstel. Aangezien met dit voorstel geen invulling van de eerder opgenomen taakstelling hoeft te worden gegeven, is het effect op de solvabiliteit en de schuldquote nihil. Dit voorstel heeft immers geen effect op de kasstromen.

Uitzondering hierop betreft de hierboven vermelde eerder in de begroting 2022 verwerkte extra verhoging van de rioolheffing in 2022. Nu die extra verhoging niet noodzakelijk blijkt te zijn, vervalt die eerder begrote extra opbrengst (en kasinstroom) rioolheffing. Dit voorstel is opgenomen in Programma 7 in deze Najaarsnota.

Wij stellen u voor kredieten beschikbaar te stellen van in totaal 6.419 en de jaarlijkse lasten/baten, volgens onderstaande tabel, in de begroting te verlagen met V1.790/N853 in 2021, V1.193/N559 in 2022, V1.157/N543 in 2023, V1.121/N527 in 2024 en V1.084/N511 in 2025. Het financieel effect op de

lasten/baten in de doorkijk 2026-2029 bedraagt V1.048/N495 in 2026, V1.012/N479 in 2027, V975/N464 in 2028 en V939/N448 in 2029.

Wijziging op de kredieten in programma's

Toerekening lasten	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
P2: Verharding	403	395	395	395	395	1.981
P2: Openbare verlichting	86	85	85	85	85	424
P2: Civieltechnische kunstwerken	86	85	85	85	85	424
5B: Groen	259	3	3	3	3	269
5B: Water	37	36	36	36	36	181
5B: Speelplaatsen	37	36	36	36	36	181
P7: Riool	781	511	511	511	511	2.825
P7: Afval	27	27	27	27	27	135
Krediet	1.715	1.176	1.176	1.176	1.176	6.419

Afschrijvingen

Toerekening lasten	2021	2022	2023	2024	2025
P2: Verharding	N0	N16	N32	N48	N63
P2: Openbare verlichting	N0	N2	N4	N6	N8
P2: Civieltechnische kunstwerken	N0	N2	N3	N5	N7
5B: Groen	N0	N10	N8	N6	N3
5B: Water	N0	N1	N2	N3	N4
5B: Speelplaatsen	N0	N2	N5	N7	N10
P7: Riool	N0	N22	N37	N52	N66
P7: Afval	N0	N1	N3	N4	N5
Totaal	N0	N57	N94	N130	N166

Nadeel afschrijvingslasten op nieuwe kredieten	N0	N57	N94	N130	N166
Voordeel toerekening lasten aan kredietinvesteringen	V1.715	V1.176	V1.176	V1.176	V1.176
P2: Voordeel doorbelasting lasten aan kredietinvesteringen (nav VJN 2020)	V30	V30	V30	V30	V30
P7: Voordeel doorbelasting lasten aan kredietinvesteringen (nav VJN 2020)	V45	V45	V45	V45	V45
Saldo lasten	V1.790	V1.193	V1.157	V1.121	V1.084

Specificatie voordeel per programma

Programma 0; lagere overhead door toerekening kosten aan investeringen P2	V228	V212	V212	V213	V212
Programma 0; lagere overhead door toerekening kosten aan investeringen P5B	V132	V122	V122	V122	V122
Programma 0; lagere overhead door toerekening kosten aan P7	V560	V287	V287	V287	V287
Totaal programma 0 (betreft overhead)	V920	V621	V621	V622	V621
Programma 2	V377	V361	V342	V322	V303
Programma 5B	V200	N61	N62	N63	N64
Programma 7	V293	V272	V256	V240	V224
Saldo lasten	V1.790	V1.193	V1.157	V1.121	V1.084

P7: Hogere onttrekking Voorz.rioolheffing ivm toename afschrijvingen	N0	V22	V37	V52	V66
P7: Lagere onttrekking Voorz.rioolheffing ivm toerekening lasten aan rioolinvesteringen	N781	N511	N511	N511	N511
P7: Lagere onttrekking Voorz.rioolheffing ivm toerekening lasten aan rioolinvesteringen	N45	N45	N45	N45	N45
P7: Totaal onttrekking Voorziening rioolheffing middelen derden	N826	N533	N519	N504	N489
P7: Hogere onttrekking Voorz.afvalstoffenheffing ivm toename afschrijvingen	N0	V1	V3	V4	V5
P7: Lagere onttrekking Voorz.afvalstoffenheffing ivm toerekening lasten aan afvalinv.	N27	N27	N27	N27	N27
P7: Totaal onttrekking Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	N27	N26	N24	N23	N22
Saldo baten	N853	N559	N543	N527	N511

Saldo lasten/baten	V937	V635	V614	V594	V573
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2.6 Doorschuiven kredieten programma 2 (Krediet -1.896 in 2021 en 1.896 in 2022)

Doorschuiven kredieten programma 2 - Technisch

Lasten / baten: V 147 in 2022

Kasstromen: V 1.896 in 2021 en N 1.896 in 2022

Binnen het programma 2 schuift een aantal kredieten door naar volgende jaar. Het overleg met de gemeente Rotterdam over de nadere uitwerking is wat vertraagd, waardoor de kredieten m.b.t. de vervoersknoop naar volgend jaar doorschuiven. Voor wat betreft de kredieten voor het parkeerbeleid en verkeersveiligheid geldt dat hoewel dit jaar een aantal werkzaamheden zijn uitgevoerd, het merendeel hiervan nog in voorbereiding is en volgend jaar tot uitvoering komt. De verschuiving van het krediet Rivium Waterbus leidt niet tot een verlaging van de kapitaallasten in 2022, omdat het krediet al doorliep in 2022.

Wij stellen u voor de kredieten zoals hieronder vermeld aan te passen in de begrotingsjaren 2021 en 2022 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 147 in 2022.

Naam krediet	Wijziging op kredieten		Wijziging afschrijvingslasten
	Begr. 2021	Begr. 2022	
Rivium Waterbus	-126	126	N0
Rivium P&R	-806	806	V42
Vervoersknoop Rivium	-280	280	V71
Parkeerbeleid	-184	184	V8
Verkeersveiligheid	-500	500	V26
Totale begrotingswijziging	-1.896	1.896	V147

2.7 Opstellen Programma Buitenruimte

Opstellen Programma Buitenruimte - Beleidskeuze

Lasten: N120 in 2021 en N120 in 2022

Kasstroom: N120 in 2021 en N 120 in 2022

Het opstellen van het Programma Buitenruimte is een interactief proces waarin gewerkt wordt aan het opbouwen van een breed en integraal samenwerkingsplatform voor de Capelse Buitenruimte, en van een gezamenlijk perspectief voor de werkwijze, de koers en de uitvoering. De uitvoering zal na 2022, samen met de stad, plaatsvinden aan de hand van de werkwijze, benoemd in het dan vastgelegde Programma Buitenruimte (koersdocument en uitvoeringsparagraaf). Voor het ontwikkelen van het Programma Buitenruimte is N120 benodigd.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met N120 te verhogen in zowel 2021 als in 2022. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. NJN 2021	BG2021 na wijz. NJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N9.949	V1.630	N8.319	N9.491	N7.871	N8.636	N9.109
Baten	V652	N0	V652	V647	V636	V601	V601
Saldo van baten en lasten	N9.297	V1.630	N7.667	N8.844	N7.235	N8.035	N8.508
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V1.681	N678	V1.003	V678	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N158	N0	N158	N16	N16	N16	N16
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V1.523	N678	V845	V662	N16	N16	N16
Resultaat	N7.774	V952	N6.822	N8.182	N7.251	N8.051	N8.524

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
2.2 Doorschuiven budgetten Mobiliteit	V 663	N 0	V 663

2.4 Budget VERH, CTW, OV en VRI	V 711	N 0	V 711
2.5 Toerekening kosten investeringen (Krediet 6.149)	V 377	N 0	V 377
2.7 Opstellen Programma Buitenruimte	N 120	N 0	N 120
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten	N 1	N 0	N 1
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V 1.630	N 0	V 1.630
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N678	N0	N 678
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N 0
Totaal mutatie in de reserves	N 678	N 0	N 678
Mutatie Resultaat			V 952