



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?

TV 2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | 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

BG22 | Uitbreiden route buurtbus

Het IJsselland ziekenhuis opnemen in de route van de buurtbus.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

BG22 | Meten = Weten

Om de pijlers uit het Programma Mobiliteit te kunnen toetsen, starten we in 2022 met het telplan Meten = Weten. Daarin meten we de verschillende modaliteiten.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

BG22 | Investerings langzaam verkeer (fiets en voetgangers)

Om de modaliteiten in balans te krijgen, zijn verbeteringen voor voetgangers en fietsers nodig los van de fietsprojecten die te maken hebben met de doorstroming op de Algeracorridor (1a).

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Wat willen we bereiken?

TV2.1 / TV2.2 Een toekomstige stad

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | 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

BG22 | Opschalen ParkShuttle

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

Portefeuillehouder: Struijvenberg

BG22 | Mogelijk maken personenvervoer 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

BG22 | Uitwerken parkeerbeleid

Om Capelle toekomstbestendig te maken, is het van belang om het nieuwe parkeerbeleid en nieuwe parkeernormen vast te stellen.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

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: Struijvenberg

BG22 | Opstellen programma Buitenruimte

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. Tot eind 2021 wordt gewerkt aan het afronden van het koersdocument, waarna in 2022 uitvoeringsparagraaf wordt uitgewerkt. 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).

Portefeuillehouder: Wilson

Wat willen we bereiken?

TV2.1 Duurzaam op weg

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Uitwerking beleid voor deelmobiliteit

Capelle experimenteert al met deelmobiliteit. In 2022 stellen we hiervoor een visie op, waarbij we de ervaringen meenemen van de afgelopen jaren. Daarbij maken we gebruik van de kennis uit de markt en van ervaringen van andere gemeenten.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

Wat willen we bereiken?

TV2.1 Een verkeersveilige stad

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Uitwerking verkeersveiligheidsaanpak

Begin 2022 stellen we de verkeersveiligheidsaanpak voor Capelle aan den IJssel vast en we maken vervolgens een start met de uitvoering op basis van de nog op te stellen uitvoeringsagenda. Daarbij hebben we zowel aandacht voor de objectieve als subjectieve verkeersveiligheid.

Portefeuillehouder: Struijvenberg

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.

BG22 - 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.

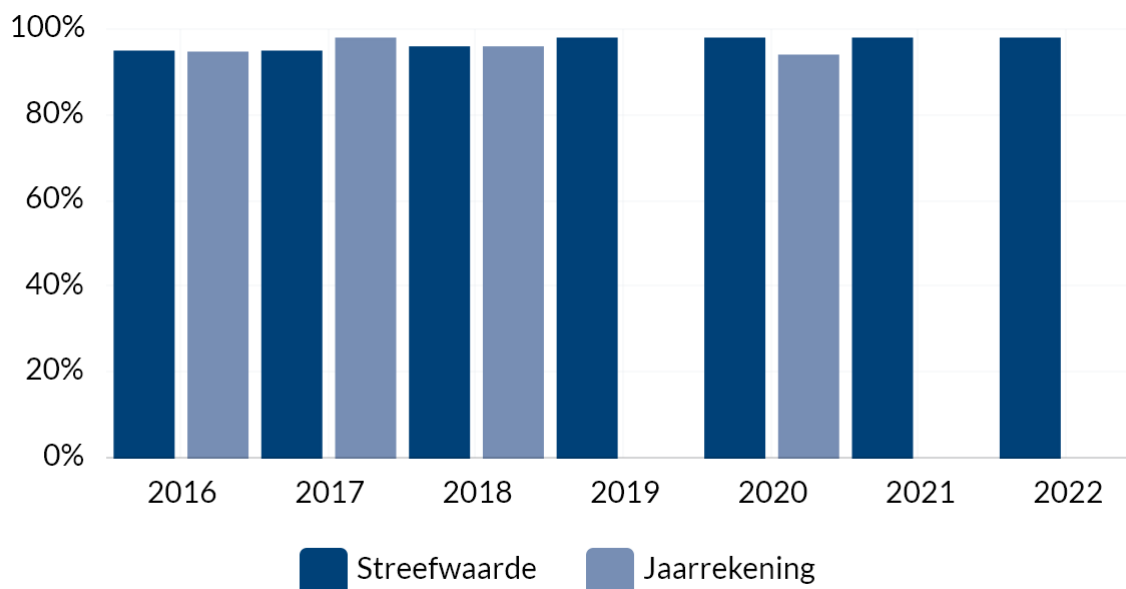


Bron: interne registratie

BG22 - 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

BG22 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

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



Bron: beheerplannen

Kaderstellende nota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

- Programma Mobiliteit 2020-2030 (raadsvoorstel 406688 maart 2021);
- Uitvoeringsprogramma Programma Mobiliteit 2021-2025 (BBV 492105 juli 2021; Uitvoeringsprogramma 530254 juli 2021);
- Fietsplan SLIM op de Fiets (BBV 121099 juni 2010).

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

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf 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

In de Najaarsnota 2021 komen we terug op de vertragingen die opgelopen zijn bij de IBOR projecten.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven.

2.1 Uitvoeringsagenda Mobiliteit 2021-2025 (krediet 40 in 2022)

Uitvoeringsagenda Mobiliteit - Beleidskeuze

Lasten / baten: N 675 eenmalig in 2022, kapitaallasten N 1 vanaf 2023

Kasstroom: N 715 in 2022

Op 6 juli 2021 is de Uitvoeringsagenda Mobiliteit 2021-2025 vastgesteld, welke is gekoppeld aan het Programma Mobiliteit 2020-2030. In de Uitvoeringsagenda is vermeld welke middelen benodigd zijn voor de jaren 2021 (beschikbaar gesteld in de Voorjaarsnota 2021) en 2022. Daarnaast is een doorkijk gegeven voor de jaren 2023 tot en met 2025. Er is afgesproken de benodigde middelen jaarlijks via de begroting aan te vragen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 als hieronder vermeld te verhogen:

Uitvoeringsagenda Mobiliteit	Budget	Krediet	Afschrijvingen		
	2022	2022	2023	2024	2025
Monitoringsplan	N50				
KTA Algeracorridor	N100				
VAT-kosten projecten	N200				
Monitoring, jaarlijks	N70				
Wegcategorisering weg en fiets	N70				
Fietsbeleid, evaluatie en actualisatie	N45				
Verkeersveiligheidsplan Capelle	N20				
Permanente verkeerseducatie	N20				
Deelmobiliteitsplan	N50				
Werkgevers- en bewonersaanpak	N50				
Aanpak schoolomgeving		40	N1	N1	N1
Totale lasten	N675	40	N1	N1	N1

2.2 Uitbreiden OV met derde buurtbus

Uitbreiden OV met derde buurtbus - Beleidskeuze

Lasten / baten: N 78 / V 50 vanaf 2022

Kasstroom: N 28 vanaf 2022

Vanaf 2022 zal een derde buurtbus gaan rijden, die zal worden uitgebreid naar het IJsselland ziekenhuis en een grotere route gaat rijden in Rotterdam (waarvoor we een bijdrage ontvangen). Naast de reeds bestaande route in Kralingse Veer, zal de buurtbus ook een deel van de lijnbus 37 gaan overnemen, welke wordt opgeheven.

Met deze uitbreiding zullen de exploitatiekosten toenemen van 110 naar 180 per jaar (3 bussen a 45, kosten vrijwilligers 30 en professionele ondersteuning inroosteren 15).

Aan de andere kant stijgen de inkomsten: naast een jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Rotterdam van 15 heeft de MRDH op 19 mei 2021 besloten subsidie van maatwerkvoorzieningen, zoals de buurtbus, in ieder geval tot en met 2030 te verhogen tot een percentage van 50% op basis van cofinanciering. Tenslotte willen we de jaarlijkse bijdrage voor de weekendmetro (8) binnen dit taakveld toevoegen. Voor het opheffen van lijnbus 37 ontvangen we overigens een korting vanuit de RET van V25, hiervoor verwijzen wij u naar het voorstel Gratis OV voor AOW-gerechtigden in programma 6.

Wij stellen voor de lasten in de begroting vanaf 2022 structureel te verhogen als hieronder in de tabel vermeld:

	Huidige begroting	Nieuwe begroting	Verschil
Buurtbus	N110	N180	N70
Weekendmetro	N0	N8	N8
Totale lasten	N110	N188	N78
Bijdrage Rotterdam	V13	V15	V2
Subsidie MRDH	V35	V83	V48
Totale baten	V48	V98	V50
Per saldo	N62	N90	N28

2.3 Baten verharding

Baten Verharding - Onvermijdelijk

Baten: V 35 structureel vanaf 2022

Kasstroom: V 35 vanaf 2022

Nutsbedrijven die verharding openbreken om onderhoud aan hun kabels te plegen, betalen hiervoor een vergoeding. De laatste jaren zijn deze opbrengsten hoger dan begroot. In Voorjaarsnota 2021 hebben we de opbrengsten met 100K verhoogd, echter hoort daar ook een verhoging van de leges bij.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting vanaf 2022 structureel met V 35 te verhogen.

2.4 Ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding – Technisch

Lasten/ Baten: V 40 / N 40 structureel vanaf 2022

Kasstroom: n.v.t.

Mollen kunnen schade veroorzaken aan de bestrating. Daarom worden ze gezien als ongedierte. Het budget voor bestrijding valt nu onder programma 2, maar past beter onder programma 7 bij het budget voor ongediertebestrijding.

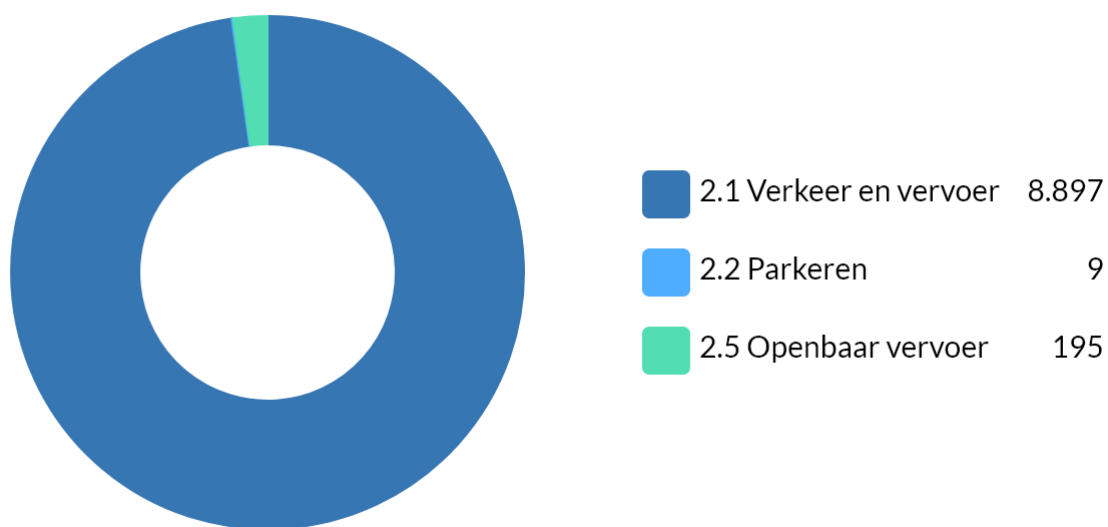
Wij stellen u voor het jaarlijks budget van 40 over te hevelen van programma 2 (V 40) naar programma 7 (N 40). De wijziging is cijfermatig wel verwerkt in programma 7, maar komt daar niet meer als separaat voorstel terug.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N7.733	N9.949	N9.101	N8.490	N9.226	N9.532
Baten	V1.115	V652	V647	V636	V601	V601
Saldo van baten en lasten	N6.618	N9.297	N8.454	N7.854	N8.625	N8.931
Mutaties reserves:						
Reserve bedrijfsvoering	V102	N158	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	V619	V619
Reserve eenmalige uitgaven	N1.467	V1.681	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	N1.364	V1.523	N0	N0	V619	V619
Resultaat	N7.982	N7.774	N8.454	N7.854	N8.006	N8.312

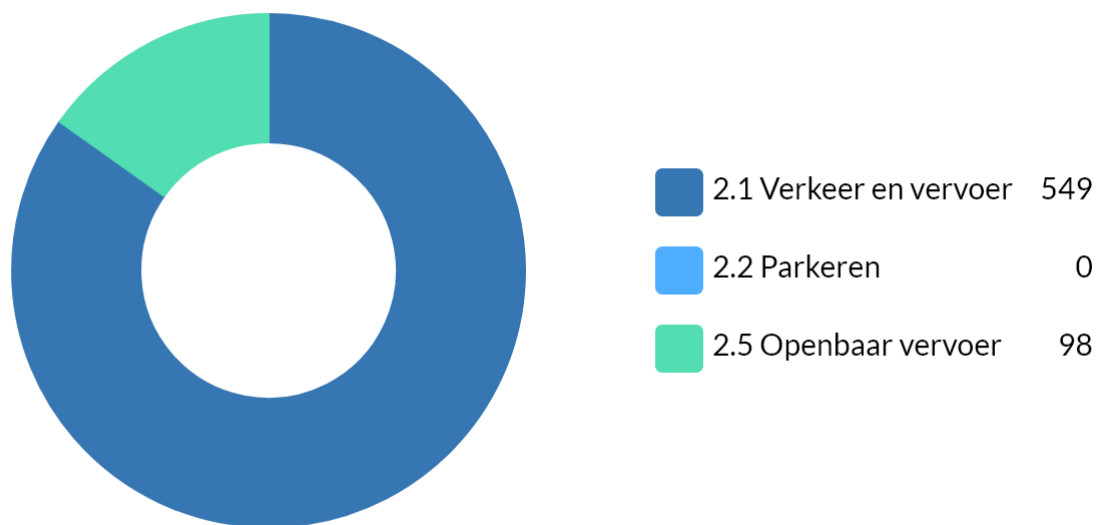
Grafiek lasten en baten

BG22 - Lasten 2 Verkeer, vervoer en waterstaat



BG 22

BG22 - Baten 2 Verkeer, vervoer en waterstaat



BG 22

Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
Res.Eenmalig Budget onderhoud CTW (VJN21 0.14)	V980		V980	N980	N0
Uitvoeringagenda Mobiliteit 2021-2025 (Begroting 2022 2.1), budgetten in 2021	N675		N675		N675
Res.Eenmalig Budget B van Dijk (VJN21 0.14)	V263		V263	N263	N0
Asfalteren rondom rotondes 's-Gravenland (NJN20 2.5)	V170		V170		V170
Nieuwe Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V156		V156	N146	V10

Verkeersveiligheid (Begr.2021 2.2)	V150		V150		V150
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6)	V150		V150		V150
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - Capelseplein, budget in 2021	V100		V100		V100
Verkeerseducatie (Begr.2021 2.1)	V87		V87		V87
Uitbreiden OV met derde buurtbus (Begroting 2022 2.3)	N78		N78		N78
KTA - fietsroute Algerabrug Capelsebrug (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V74		V74	N74	N0
Verkeersveiligheid - meten is weten (VJN2021 2.5), budget in 2021	V70		V70		V70
Programma Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V62		V62	N72	N10
Schoolzones (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V52		V52	N52	N0
Optimaliseren asfaltbeleid (NJN20 2.4)	V50		V50	N50	N0
Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V44		V44	N44	N0
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - Fietsbeleid, budget in 2021	V40		V40		V40
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - iVRI's, budget in 2021	V40		V40		V40
Inspecteren kunstwerken (NJN20 2.6)	V40		V40		V40
Parkeerbeleid (VJN2021 2.9), budget in 2021	V40		V40		V40
Ongediertebestrijding (Wijzigingsvoorstel 2.4 begroting 2022)	V40		V40		V40
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - Zuidelijke fietsroute, budget in 2021	V35		V35		V35
MIRT Oeververbinding (VJN2021 2.8), budget in 2021 en 2022	V25		V25		V25
Directe personeels- en apparaatskosten	N63		N63	V158	V95
Afschrijvingen en toegerekende rente	N997		N997		N997
Overige verschillen	N7		N7		N7
	V848	N0	V848	N1.523	N675
Baten					
Uitbreiden OV met derde buurtbus (Begroting 2022 2.3)		V50	V50		V50
Verkeerseducatie (Begr.2021 2.1)		N44	N44		N44
Hogere baten verharding (Wijzigingsvoorstel 2.3 begroting 2022)		V35	V35		V35
Subsidie Schoolzones (VJN2021 2.7), budget in 2021		N31	N31		N31
Buurtbus - geen subsidie MRDH in 2023 (VJN2019 2.4.4)		N12	N12		N12
Overige verschillen		N3	N3		N3
	N0	N5	N5	N0	N5
Totaal	V848	N5	V843	N1.523	N680

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Eenmalig budget schoolzones basisscholen (VJN2019 2.4.3 / VJN 2021 2.7), dekking reserve eenmalig	V52					N52				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Gemeentelijk mobiliteitsplan NJN2018 2.4.7	V50					N50				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Vervoersknoop Rivium; deels dekking reserve eenmalige uitgaven	V28	V28	V29	V29		N200	N200			
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Nieuwe Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), via reserve eenmalige uitgaven	V168					N168				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Asfalteren rotondes 's Graveland (NJN 2020 2.5)						N170				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Inspecteren kunstwerken (NJN 2020 2.6)						N40				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), via reserve eenmalige uitgaven	V113					N113				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Optimaliseren asfaltbeleid (NJN 2020 2.4), dekking reserve eenmalige uitgaven	V50					N50				

2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Diverse KTA-projecten (VJN2021 2.3)	V215					N215				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Res.Eenmalig Budget B van Dijk (VJN21 0.14)	V293					N293				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Res.Eenmalig Budget onderhoud CTW (VJN21 0.14)	V950					N950				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Fietsbeleid (VJN 2021 2.4)						N40				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	Metten is weten (VJN 2021 2.4)						N70				
2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)	MIRT Oververbinding regio Rotterdam (VJN 2021 2.8)						N275	N250			
2.2 Parkeren	Parkeerbeleid (VJN 2021 2.9)						N40				
2.5 Openbaar vervoer	Vervallen subsidie buurtbus	V35	V35								
Totaal		V1.954	V63	V29	V29	N0	N2.726	N450	N0	N0	N0

Subsidieplafonds

Niet van toepassing.