



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;
- Uitwerking van het Programma Mobiliteit 2020-2030;
- Nemen van maatregelen voor de verkeersveiligheid;
- Constructief samenwerken met de MRDH en andere (regionale) partners op het gebied van Verkeer en Vervoer.

Onderhoud wegen en openbare ruimte

- Organiseren en uitvoeren van de straatreiniging en het plaatsen en legen van prullenbakken;
- 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. 20	Begr. 21	Begr. 22
Te onderhouden m2 asfalt	1.063	1.060	1.051
Te onderhouden m2 klinkers/tegels	1.939	1.944	1.961
Totaal m2 verharding	3.002	3.004	3.012
Aantal lichtmasten	15.252	15.182	15.150
Aantal armaturen	17.647	17.632	17.618
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)	8	20	20
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	216	216
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen rond de winkelcentra en op het Stadsplein	5	5	5
Aantal verkeersborden	9.400	9.500	9.500
Aantal straatnaamborden en verwijzingsborden	2.940	3.300	3.300
Aantal gemeentelijk buurt- en objectbewegwijzering	300	330	330
Verkeersregelininstallatie (slagboom instal. ParkShuttle)	6	6	6
Beheercentrale VRI installatie (ParkShuttle)	1	1	1
Aantal verkeersregelininstallaties (overig)	29	30	30
Markering: aantal km belijning	546	546	546
Aantal verkeerscamera's	10	10	10
Aantal bruggen	243	242	243
Aantal visplaatsen	39	40	39
Lengte geluidkerende constructies [st / m1]	17 / 4.244	17 / 4.244	17 / 4.244

Lengte grondkerende constructies [st / m1]	110 / 8.118	110 / 8.118	110 / 8.118
Aantal trappen	4	4	4
Aantal tunnels	19	18	20
Aantal viaducten	3	3	3
Aantal portalen	8	8	8
Aantal brandstofverkooppunten	13	13	13
Aantal huurcontracten	5	5	5

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N7.600	N9.785	N8.897	N8.286	N9.022	N9.328
Baten	V1.102	V592	V549	V551	V551	V551
Saldo van baten en lasten	N6.499	N9.193	N8.348	N7.735	N8.471	N8.777
Mutaties in reserves:						
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves</i>						
Reserve bedrijfsvoering TV 2.1	V106	N5	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 2.1	N1.480	V1.682	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten TV 2.1	N0	N0	N0	N0	V619	V619
Totaal mutaties in reserves	N1.374	V1.677	N0	N0	V619	V619
Resultaat	N7.872	N7.516	N8.348	N7.735	N7.852	N8.158

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Onderhoud Verhardingen Wilson	N2.650	N3.027	N2.504	N2.504	N2.504	N2.504
Openbare Verlichting Wilson	N642	N632	N632	N632	N632	N632
Straatmeubilair en Verfraaiingen Wilson	N8	N18	N18	N18	N18	N18
Gladheidsbestrijding Wilson	N59	N146	N146	N146	N146	N146
Verkeersvoorzieningen en Bewegwijzering Wilson	N423	N430	N430	N430	N430	N430
Verkeersvoorzieningen / Verkeersveiligheid Wilson	N131					
Mobiliteit Struijvenberg	N0	N68	N68	N68	N68	N68
Verkeersveiligheid - educatie Struijvenberg	N0	N87	N0	N0	N0	N0
Verkeersbeleid Struijvenberg		N70	N0	N0	N0	N0
Verkeersveiligheid Struijvenberg		N150	N0	N0	N0	N0
Schoolzones basisscholen Struijvenberg	N11	N58	N6	N6	N6	N6
Zuidelijke fietsroute Struijvenberg		N35	N0	N0	N0	N0
Fietsbeleid Struijvenberg		N40	N0	N0	N0	N0
Vervoersknoop Rivium Struijvenberg	N291	N352	N202	N17	N2	N2
Wijkontsluiting Schollevaar Struijvenberg	N33					
Gemeentelijk Mobiliteitsplan Struijvenberg	N55	N62	N675	N0	N0	N0
Civieltechnische Werken Wilson	N568	N1.412	N402	N402	N402	N402
Brandstofverkooppunten Westerdijk	N2	N1	N1	N1	N1	N1
Nieuwe mobiliteit Struijvenberg	N0	N156	N0	N0	N0	N0
Capelseplein Struijvenberg		N100	N0	N0	N0	N0
Vorbereidingsbudget MIRT Struijvenberg		N275	N250	N0	N0	N0
iVRI's Struijvenberg		N40	N0	N0	N0	N0
Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan Struijvenberg	N6	N44	N0	N0	N0	N0
Fietsroute Algerabrug Capelsebrug Struijvenberg	N18	N74	N0	N0	N0	N0
Directe personeels- en apparaatskosten	N1.801	N1.666	N1.727	N1.727	N1.727	N1.645
Afschrijvingen en toegerekende rente	N902	N840	N1.837	N2.336	N3.087	N3.474
Totaal lasten	N7.600	N9.785	N8.897	N8.286	N9.022	N9.328
Baten						
Onderhoud verhardingen Wilson	V736	V335	V370	V370	V370	V370
Openbare Verlichting Wilson	V1					
Straatmeubilair en Verfraaiingen Wilson						

Verkeersvoorzieningen en Bewegwijzering	Wilson						
Verkeersvoorzieningen/verkeersveiligheid	Struijvenberg	V11					
Fietsvoorzieningen	Struijvenberg						
Vervoersknoop Rivium	Struijvenberg	V170	V27	V27	V29	V29	V29
Verkeersveiligheid - educatie	Struijvenberg		V44	N0	N0	N0	N0
Schoolzones	Struijvenberg		V31	N0	N0	N0	N0
Civieltechnische Werken	Wilson	N0					
Brandstofverkooppunten	Westerdijk	V141	V152	V152	V152	V152	V152
Directe personeels- en apparaatsbaten		V43	V3	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		V1.102	V592	V549	V551	V551	V551
Saldo		N6.499	N9.193	N8.348	N7.735	N8.471	N8.777

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Het verschil ontstaat vooral door de IBOR-projecten, Vervoersknoop Rivium, de buurtbus en toegerekende rente en afschrijvingen

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Het verschil ontstaat vooral door de IBOR-projecten, Vervoersknoop Rivium, de buurtbus en toegerekende rente en afschrijvingen

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N9.785	V592	N9.193
Afschrijvingen en toegerekende rente	N1.009		
Res.Eenmalig Budget onderhoud CTW (VJN21 0.14)	V980		
Uitvoeringagenda Mobiliteit 2021-2025 (Begroting 2022 2.1), budgetten in 2021	N675		
Res.Eenmalig Budget B van Dijk (VJN21 0.14)	V263		
Asfalteren rondom rotondes 's-Gravenland (NJN20 2.5)	V170		
Nieuwe Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V156		
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6)	V150		
Verkeersveiligheid (Begr.2021 2.2)	V150		
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - Capelseplein, budget in 2021	V100		
Verkeerseducatie (Begr.2021 2.1)	V87	N44	
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N77		
KTA - fietsroute Algerabrug Capelsebrug (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V74		
Verkeersveiligheid - meten is weten (VJN2021 2.5), budget in 2021	V70		
Programma Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V62		
Schoolzones (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V52		
Optimaliseren asfaltbeleid (NJN20 2.4)	V50		
Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V44		
Inspecteren kunstwerken (NJN20 2.6)	V40		
Ongediertebeestrijding (Wijzigingsvoorstel 2.4 begroting 2022)	V40		
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - Fietsbeleid, budget in 2021	V40		
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - iVRI's, budget in 2021	V40		
KTA-projecten (VJN2021 2.3) - Zuidelijke fietsroute, budget in 2021	V35		
MIRT Oeververbinding (VJN2021 2.8), budget in 2021 en 2022	V25		
Hogere baten verharding (Wijzigingsvoorstel 2.3 begroting 2022)		V35	
Subsidie Schoolzones (VJN2021 2.7), budget in 2021		N31	
Overig	V21	N3	
Stand begroting 2022	N8.897	V549	N8.348
Uitvoeringagenda Mobiliteit 2021-2025 (Begroting 2022 2.1), budgetten in 2021	V675		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N460		
MIRT Oeververbinding (VJN2021 2.8), budget in 2021 en 2022	V250		
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6)	V187		
Directe personeels- en apparaatskosten	N38		
Overig	N3	V2	
Stand begroting 2023	N8.286	V551	N7.735
Afschrijvingen en toegerekende rente	N751		
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6)	N15		
Overige	V30		
Stand begroting 2024	N9.022	V551	N8.471

Afschrijvingen en toegerekende rente Verhardingen	N349		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N36		
Uitbreiding formatie verkeer 2021-2024 (Begroting 2021)	V82		
Overig	N3		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N9.328	V551	N8.777

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 2.2 Parkeren

Algemene doelstelling

Het zorgdragen voor voldoende parkeervoorzieningen inclusief fietsenstallingen conform vigerend parkeerbeleid.

Activiteiten

- Uitwerking en vaststelling van het nieuwe parkeerbeleid;
- Actualiseren van het Paraplu Bestemmingsplan Parkeren;
- Toepassen van het parkeerbeleid in projecten;
- Uitwerken van de nota deelmobiliteit met aandacht voor parkeren;
- Optimaliseren parkeren waar mogelijk in IBOR-projecten.

Hoeveelheidsgegevens

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

	Rek. 20	Begr. 21	Begr. 22
Aantal parkeerontheffingen	114	170	170

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N23	N49	N9	N9	N9	N9
Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N23	N49	N9	N9	N9	N9
Mutaties in reserves:						
<i>Via taakveld 0.10 mutaties reserves</i>						
Reserve eenmalige uitgaven TV 2.2	V13	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V13	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N10	N49	N9	N9	N9	N9

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Verkeer - Parkeren Struijvenberg	N12	N40	N0	N0	N0	N0
Gemeentelijke accommodaties (stallingen) Van Veen	N11	N9	N9	N9	N9	N9
Totaal lasten	N23	N49	N9	N9	N9	N9
Baten						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N23	N49	N9	N9	N9	N9

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Eenmalige budgetten parkeren in 2021

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Eenmalige budgetten parkeren in 2021

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N49	N0	N49

Parkeerbeleid (VJN2021 2.9), budget in 2021	V40		
Stand begroting 2022	N9	N0	N9
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2023	N9	N0	N9
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2024	N9	N0	N9
Geen wijzigingen			
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N9	N0	N9

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Algemene doelstelling

Het zorgdragen voor openbaar vervoer binnen onze gemeente.

Activiteiten

- Bijdragen aan het instandhouden van de weekendmetro;
- Laten rijden van de 3e buurtbus in 2022.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N110	N117	N195	N195	N195	N195
Baten	V13	V60	V98	V85	V50	V50
Saldo van baten en lasten	N97	N57	N97	N110	N145	N145
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering	N4	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N4	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N101	N57	N97	N110	N145	N145

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Fascinatio Boulevard Riviumduct	N4	N7	N7	N7	N7	N7
Buurtbus	N110	N110	N188	N188	N188	N188
Directe personeels- en apparaatskosten	V4					
Totaal lasten	N110	N117	N195	N195	N195	N195
Baten						
Buurtbus	V13	V60	V98	V85	V50	V50
Totaal baten	V13	V60	V98	V85	V50	V50
Saldo	N97	N57	N97	N110	N145	N145

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

In 2022 begroten we een baat van de MRDH in de gemeente Rotterdam. In 2023 begroten we subsidie MRDH voor de buurtbus.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N117	V60	N57
Buurtbus - geen subsidie MRDH in 2023 (VJN2019 2.4.4)		N12	
Uitbreiden OV met derde buurtbus (Begroting 2022 2.3)	N78	V50	
Stand begroting 2022	N195	V98	N97
Buurtbus - bijdrage Rotterdam (NJN2020 2.2)		N13	
Stand begroting 2023	N195	V85	N110
Buurtbus - geen subsidie MRDH vanaf 2023 (VJN2019 2.4.4)	N0	N35	
Stand begroting 2024	N195	V50	N145
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N195	V50	N145

Ontwikkelingen

Geen.