



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;
- Het actualiseren van het meerjarig beleid van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zoals vastgelegd in het beleidsplan 'Naar een toekomstvast openbaar vervoer' (OV): Kadernota OV'.

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. 18	Begr. 19	Rek. 19
Te onderhouden m2 asfalt	1.063	1.063	1.043
Te onderhouden m2 klinkers/tegels	1.939	1.939	1.959
Totaal m2 verharding	3.002	3.002	3.002
Aantal lichtmasten	15.087	15.202	15.191
Aantal armaturen	17.675	17.697	17.726
Aantal fonteinen	5	5	5
Aantal hardstenen bankjes model 'HIJ-zit'	12	12	12
Aantal watertappunten (drinkwater op het Stadsplein)	0	0	0
Aantal strooibeurtten per seizoen (gemiddeld 20 bij normaal strooiseizoen)	25	25	7
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	9.500	9.400	9.400
Aantal straatnaamborden en verwijzingsborden	3.000	2.940	2.940
Aantal gemeentelijk buurt- en objectbewegwijzering	300	297	297
Verkeersregelininstallatie (slagboom instal. Frogbaan)	6	6	6
Beheercentrale VRI installatie (Frogbaan)	1	1	1
Aantal verkeersregelininstallaties (overig)	28	28	29

Markering: aantal km belijning	546	546	546
Aantal verkeerscamera's	10	10	10
Aantal bruggen	240	240	242
Aantal visplaatsen	41	41	40
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	111/ 8.125
Aantal trappen	3	3	3
Aantal tunnels	17	17	17
Aantal viaducten	3	3	3
Aantal portalen	8	8	8
Aantal brandstofverkooppunten	13	13	13
Aantal huurcontracten	5	5	5

Analyse taakveld

	Begroting	Wijziging	Totale begroting	Rekening	Verschil
	2019	begroting 2019	2019	2019	2019
Lasten	N 7.152	N 869	N 8.021	N 7.870	V 151
Baten	V 387	V 428	V 814	V 886	V 72
Saldo	N 6.765	N 441	N 7.207	N 6.984	V 223
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. Voorziening onderhoud (NJN2018 0.4.12)			N 3		
2. Overschrijding gladheidsbestrijding (NJN2018 2.4.1)			N 35		
3. Civieltechnische werken (NJN2018 2.4.3)			N 683		
4. IBOR Verkeer en Vervoer investeringen (NJN2018 2.4.4 / VJN2019 2.4.2)			V 233		
5. Vervoersknoop Rivium (NJN2018 2.4.5)			N 403	V 403	
6. Vervoersknoop Rivium, budget via reserve eenmalige uitgaven (NJN2018 2.4.7)			N 200		
7. Vervoersknoop Rivium (VJN2019 2.4.5)			N 47		
8. Fietsvoorzieningen metro, budget via reserve eenmalige uitgaven (VJN2015 5.4.1/NJN2017 2.4.5)			N 25	V 25	
9. Gemeentelijk Mobiliteitsplan, budget via reserve eenmalige uitgaven (NJN2018 2.4.7 / VJN2019 2.4.9)			N 175		
10. IBOR Buitenruimte Verkeer en Vervoer investeringen (VJN2019 2.4.2)			V 275		
11. Wijkontsluiting Schollevaar (VJN2019 2.4.6)			N 60		
12. Verkeersmaatregelen Dorpsstraat (VJN2019 2.4.7)			N 30		
13. Vrijval kapitaallasten investeringen (VJN2019 2.4.10)			V 40		
14. Rente (NJN2019 0.4.4)			V 88		
15. Civieltechnische werken (NJN2019 2.4.3)			V 90		
16. Verkeersmaatregelen Dorpsstraat / Reserve eenmalig (NJN2019 2.4.6)			V 30		
17. Gemeentelijk Mobiliteitsplan / Reserve eenmalig (NJN2019 2.4.6)			V 50		
18. Mutaties reserve bedrijfsvoering (NJN2019 2.4.7)			V 4		
19. Voorbereidingsbudget fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (NJN2019 2.4.8)			N 20		
Afronding			V 2		
Totaal			N 869	V 428	N 441
B. Toelichting op Verschil 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. Civieltechnische werken			V 270	V 12	
2. Onderhoud verhardingen			N 187	V 201	
3. Niet-besteed budget vervoersknooppunt Rivium; budget naar 2019 via reserve eenmalige uitgaven			V 124	N 124	
4. Lagere leveringslasten energie op openbare verlichting (V 50) en besparing op onderhoudslasten (V 22)			V 66	V 5	

5. Niet-besteed budget Gemeentelijk Mobiliteitsplan; restantbudget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven	V 68		
6. Lagere lasten Wijkonstluting Schollebaar, restantbudget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven	V 36		
7. Lagere lasten op gladheidsbestrijding door minder strooibeurtten als gevolg van zachte winter	V 32		
8. Lagere lasten en baten Fietsoorziening metro Slotlaan	V 22	N 25	
9. Lagere lasten door tijdelijke sluiting toilet Stadsplein en het sluiten van de lift in het Riviaduct	V 21		
10. Hogere lasten door herberekening belastbaarheid diverse bruggen ivm nieuwe wetgeving			
11. Lagere lasten voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan, restantbudget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven	V 19		
12. Niet-besteed budget Wervingscampagne vrijwilligers buurtbus; budget naar 2019 via reserve eenmalige uitgaven			
13. Hogere lasten kleine verkeersvoorzieningen	N 7		
14. Lagere lasten en baten brandstofverkooppunten	V 1	N 20	
15. Nacalculatie bedrijfsvoering	N 275	V 14	
16. Overige verschillen	N 39	V 9	
Totaal	V 151	V 72	V 223

C. Mutaties in reserves Rekening 2019:	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
1. Reserve Openbare Ruimte c.s.	V 17.369	V 17.369	
2. Algemene reserve	N 17.242	N 17.242	
3. Reserve eenmalige uitgaven	V 330	V 207	
4. Reserve bedrijfsvoering	N 156	V 105	
Totaal	V 301	V 439	V 138

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
Saldo van baten en lasten	N 7.207	N 6.984	V 223
Mutaties reserves	V 301	V 439	V 138
Resultaat	N 6.906	N 6.545	V 361

Toelichting op de grootste verschillen

Nr. 1 Lasten Civieltechnische werken

Het voordeel op de lasten van Civieltechnische werken is ontstaan doordat een aantal onderhoudswerkzaamheden worden doorgeschoven naar 2020 vanwege het grote aanbod van werkzaamheden in 2019.

Nr. 2 Lasten Onderhoud verhardingen

Het nadeel op de lasten is ontstaan door juridische ondersteuning bij een rechtszaak (N 35) en hogere aanbestedingsprijzen op verharding.

Nr. 15 Nacalculatie bedrijfsvoering

Het nadeel is voornamelijk ontstaan door extra inhuur vanwege onvervulde vacatures.

Nr. 2 Baten Onderhoud verhardingen

Het voordeel op de baten is ontstaan door een ontvangen subsidie (V 70) en meer vergoedingen voor graafwerkzaamheden door nutsbedrijven (V 130).

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 2.2 Parkeren

Algemene doelstelling

Het zorgdragen voor voldoende parkeervoorzieningen inclusief fietsenstallingen.

Activiteiten

Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

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

	Rek. 18	Begr. 19	Rek. 19
Aantal parkeerontheffingen	186	10	164

Analyse taakveld

	Begroting	Wijziging	Totale begroting	Rekening	Verschil
	2019	begroting 2019	2019	2019	2019
Lasten	N 50	N 45	N 94	N 65	V 29
Baten	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 50	N 45	N 94	N 65	V 29

A. Toelichting op Wijziging begroting 2019:	Lasten	Baten	Saldo
1. Voorziening onderhoud (NJN2018 0.4.12)	V 2		
2. Parkeerplaats Aert van Nesstraat, budget via reserve eenmalige uitgaven (NJN2018 2.4.7)	N 45		
3. Voorziening onderhoud (VJN2019 0.4.23)	N 2		
Totaal	N 45	N 0	N 45

B. Toelichting op Verschil 2019:	Lasten	Baten	Saldo
1. Lagere lasten Parkeerplaats Aert van Nesstraat	V 16		
2. Lagere lasten eenmalig budget Parkeertellingen, restantbudget via reserve eenmalige uitgaven naar 2020	V 13		
Totaal	V 29	N 0	V 29

C. Mutaties in reserves Rekening 2019:	Totale begroting	Rekening	Verschil
	2019	2019	2019
1. Reserve eenmalige uitgaven	V 45	V 32	
Totaal	V 45	V 32	N 13

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting	Rekening	Verschil
	2019	2019	2019
Saldo van baten en lasten	N 94	N 65	V 29
Mutaties reserves	V 45	V 32	N 13
Resultaat	N 49	N 33	V 16

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Algemene doelstelling

Het zorgdragen voor openbaar vervoer binnen onze gemeente.

Activiteiten

Bijdrage voor het instandhouden van een pilot voor de nachtmetro.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

	Begroting 2019	Wijziging begroting 2019	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
Lasten	N 150	V 75	N 75	N 79	N 4
Baten	V 75	N 75	N 0	N 0	N 0
Saldo	N 75	N 0	N 75	N 79	N 4
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. Buurtbus (VJN2019 2.4.4/2.4.9), budget via reserve eenmalige uitgaven			V 75	N 75	
Totaal			V 75	N 75	N 0
B. Toelichting op Verschil 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. Overige verschillen			N 4		
Totaal			N 4	N 0	N 4

C. Mutaties in reserves Rekening 2019:	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
1. Geen mutaties	N 0	N 0	
Totaal	N 0	N 0	N 0

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
Saldo van baten en lasten	N 75	N 79	N 4
Mutaties reserves	N 0	N 0	N 0
Resultaat	N 75	N 79	N 4

Ontwikkelingen

Geen.