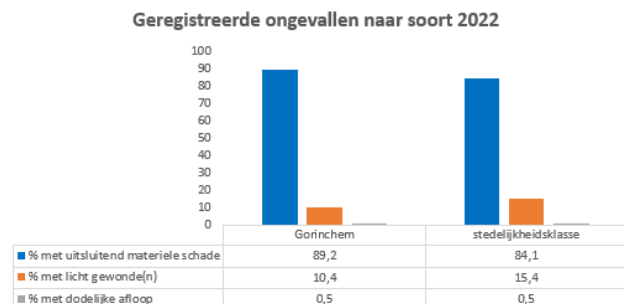


Maatschappelijke effecten

| Indicator | B/F | Eenheid | Soort |
|--|-----|---------|-------|
| Geregistreerde ongevallen naar soort in 2022 | F | in % | ME |



2.3.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prioriteiten en aandachtspunten

| Onderwerp | Toelichting concrete voornemens |
|--|--|
| Stedelijk programmeren uitvoering Mobiliteitsvisie | <p>Uitvoering Mobiliteitsvisie</p> <p><i>Project Herinrichting Haarsekades</i></p> <p>In november 2023 zijn we met de aanbestedingsprocedure voor het project “Herinrichting Haarsekades” gestart. We verwachten het project in maart 2024 definitief te gunnen. Medio april wordt gestart met de eerste werkzaamheden en de oplevering is in december 2024.</p> <p><i>Project Herinrichting Banneweg</i></p> <p>In januari 2023 heeft de gemeenteraad een investeringsbudget beschikbaar gesteld voor de verdere uitwerking en realisatie van het project. Bij de behandeling van de begroting 2024 is de scope van het project aangepast. Het deel bij het sluizencomplex wordt niet gerealiseerd.</p> <p>We hebben het ontwerp uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - is het schetsontwerp geoptimaliseerd; - is maximaal ingezet op het behoud van bomen; - zijn kansen ten aanzien van waterberging verkend; - is aandacht besteed aan de inpassing van de kunstwerken; - is vormgegeven aan de herinrichting van het Stadhuisplein en het parkeerterrein Piazza. <p>Daarnaast hebben we subsidie bij de provincie aangevraagd.</p> <p><i>Project Brug over de Linge</i></p> <p>Op basis van een variantenstudie hebben we een schetsontwerp (SO) voor de brug gemaakt. Het SO is vertaald naar een Programma van Eisen (PvE). Middels participatie hebben we stakeholders goed en vroegtijdig betrokken in de totstandkoming van het SO en het PvE. Uit het participatietraject bleek dat het wenselijk is om de herinrichting van de Arkelsedijk op te nemen in dit project. Op 30 november 2023 is het raadsbesluit genomen om het budget ter beschikking te stellen voor het ontwerp en de realisatie van</p> |

| Onderwerp | Toelichting concrete voornemens |
|-------------------------------|--|
| | <p>de nieuwe Lingebrug en het herinrichten van de Arkesdijk. Dit integrale infrastructurele project is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Lingeover.</p> <p>In 2024 zal de ontwerpfasen gecontinueerd worden zodat er ook een aannemer voor het werk gecontracteerd kan worden. Hiervoor zal een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen worden.</p> <p><i>Project Uitbreiding parkeergarage Kweeklust</i></p> <p>Tijdens de I&O van 23 maart 2023 hebben we u geïnformeerd over de uitkomsten van de verrichte parkeeronderzoeken en zijn drie varianten toegelicht om parkeergarage Kweeklust uit te breiden.</p> <p>We hebben toegelicht dat de verwachte uitvoeringskosten naar verwachting hoger uitvallen dan het beschikbaar uitvoeringsbudget. Om het project betaalbaar te maken heeft het College besloten onderzoek te verrichten naar een integrale gebiedsgerichte invulling van Kweeklust.</p> <p>Tijdens de I&O van 7 december 2023 hebben we een toelichting gegeven op de laatste onderzoeken en wat het advies is voor het vervolgtraject.</p> <p>Samen met ontwikkelaars hebben wij gekeken naar de mogelijkheid uitbreiding van de parkeergarage te combineren met woningbouw of appartementen. De conclusie uit deze onderzoeken is dat dit ten koste gaat van het netto aantal parkeerplaatsen en dat de combinatie met woningbouw of appartementen vanuit het oogpunt van erfgoed en stedenbouw te massaal is.</p> <p>Om de uitbreiding van de parkeergarage financieel haalbaar te maken, is de mogelijkheid verkend om te werken met een prefab bouwsysteem. In de I&O vergadering van 7 december 2023 is hier een nadere toelichting op gegeven. Momenteel loopt het vervolgonderzoek naar de inpasbaarheid van de waterberging met het Waterschap. Daarnaast wordt de aanpak voor de bestemmingswijziging voorbereid.</p> |
| Fietsknelpunten top 10 | <p>We hebben een inventarisatie gemaakt van meekoppelkansen, beschikbare budgetten en subsidiemogelijkheden. Op basis hiervan kunnen we in 2024 starten met de complexere aanpassing. Het afgelopen jaar hebben we het kruispuntplateau van de Haarsekades/Haarweg/Vlietskade opgeknapt. Zijnde twee silhouetten van witte fietsen bij de rotonde Griendweg verwijderd. Daarnaast hebben wij rotonde Eike's Hof aangemeld voor een provinciale subsidie.</p> |
| Nieuwe knelpunten autoverkeer | <p>Om de verkeerssituatie voor het autoverkeer te verbeteren hebben we het afgelopen jaar vooral ingezet op een combinatie met onderhoudswerkzaamheden. Zo is de Haarweg opnieuw geasfalteerd en zijn er verkeersdrempels in asfalt aangebracht om de verkeersveiligheid te verbeteren.</p> |

Reguliere taken

| Onderwerp | Toelichting reguliere taken |
|------------|--|
| Planologie | <p>We hebben verkeerskundige inbreng geleverd bij planologische ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld bij de transformatie aan de Arkesdijk of de Schelluinsestraat. Dit moet bijdragen aan een toegankelijke en verkeersveilige openbare ruimte.</p> |

| Onderwerp | Toelichting reguliere taken |
|---|---|
| Inrichting Openbare ruimte | We hebben een verkeerskundige bijdrage geleverd aan een kwalitatief goede inrichting van de openbare ruimte. Dit is zowel bij projecten die in voorbereiding zijn (b.v. Lingeover), als projecten die in uitvoering zijn (b.v. Hoog Dalem) en het optimaliseren van de bestaande situatie. |
| Regionale samenwerking | Er is regionaal samengewerkt op het gebied van de veerdienst, de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid, het verkeersbeleid en de afstemming van werkzaamheden. Het regionaal actieprogramma verkeersveiligheid loopt nog tot en met 2024. |
| Verkeersveiligheid | We zorgen voor een verkeersveilige inrichting van de openbare ruimte en besteden aandacht aan verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding om de verkeersveiligheid verder te verhogen. Het regionaal actieprogramma verkeersveiligheid vormt hiervoor de basis. Daarnaast hebben we in combinatie met onderhoud de verkeerssituatie verbeterd door bijvoorbeeld extra verkeersdrempels aan te brengen. |
| Evenementen en activiteiten | Het afgelopen jaar hebben we extra aandacht besteed aan duidelijke verkeersmaatregelen bij evenementen. Ook is er veel aandacht besteed aan de verkeersmaatregelen bij de landelijke intocht van Sinterklaas. We hebben ingezet op het goed en veilig begeleiden van de grote aantallen bezoekers. Zo zijn er tijdelijke parkeerterreinen gerealiseerd en reden er pendelbussen. |
| Veerdienst | <p>Doorontwikkeling van de Riveer App</p> <p>In september 2023 is de vernieuwde Riveer App definitief gelanceerd. Het traject van doorontwikkeling loopt door in 2024. Databeheer wordt in 2024 geoptimaliseerd.</p> <p>Personeel</p> <p>Er heerst krapte op de arbeidsmarkt en het vinden van het juiste personeel is een voortdurende uitdaging. In januari 2024 starten de nieuwe schepen in een nieuwe dienstregeling. In 2024 gaan we verder met trainen personeel, finetunen en optimaliseren van de dienstregeling en roosters.</p> <p>Extra traject</p> <p>Van 9 juni tot 4 augustus 2023 heeft Riveer een extra veerverbinding verzorgd in opdracht van RWS. Riveer is ingehuurd voor een speciale verbinding met een voet- en fietsveer inclusief personeel bij de Haringvlietbrug tijdens de werkzaamheden aldaar. Een dergelijk extra traject verzorgen, heeft als doel de algemene exploitatiekosten van veerdienst Riveer te verlichten.</p> |
| Lingehaven | In 2023 waaiden opnieuw de Blauwe Vlag én de Groene Wimpel in de Lingehaven. Een internationale milieuonderscheiding voor havens en stranden die bewezen hebben veilig en schoon te zijn. Om het kwaliteitskeurmerk te verdienen wordt de haven jaarlijks gekeurd. In Nederland zijn er circa 25 havens die bovenop de Blauwe Vlag erkenning ook de Groene Wimpel hebben. Deze wimpel wordt toegekend aan havens die een extra inspanning leveren op het gebied van duurzaamheid. |
| Elektrisch varen | De nieuwbouw van de elektrische schepen, de aanpassingen aan de afmeerlocaties, de oplaadlocatie en traforuimte is een complex traject geweest met diverse onvoorziene hindernissen in de bouw. Eind 2023 is dit traject zodanig afgerond dat de schepen kunnen gaan varen. De komende periode zal het materieel verder worden afgestemd op het gebruik en volgt een periode van finetunen en de definitieve oplevering in 2024. |
| Renovatie van sanitairgebouw Kriekenmarkt | Q4 2023 is de verbouwing gestart van het haven sanitair (voorzieningsgebouw). De aanloop naar deze verbouwing was complex met het spanningsveld van verduurzamen/ innoveren in een historisch beschermd stadsbeeld. Het gebouw, de inrichting en de installaties dateren van 1988 en zijn in de loop der jaren slechts aangepast. Een |

| Onderwerp | Toelichting reguliere taken |
|-----------|---|
| | modernisering en verduurzaming was noodzakelijk om te voldoen aan verantwoorde energie labels. Eind maart 2024 zal de verbouwing voltooid zijn. |
| Parkeren | In 2023 hebben we de digitalisering van parkeervergunningen ingevoerd en sinds 1 november 2023 is iedere bewoner en ondernemer in het gereguleerd gebied aangesloten op het digitale vergunningensysteem. Tijdens de begrotingsbehandeling van 9 november 2023 heeft de raad beslist om de parkeertarieven per 1 januari 2024 met 15% te verhogen. Tijdens deze begrotingsbehandeling is het amendement "Geen starttarief voor bewoners" van Stadsbelang aangenomen. Hiermee is het bezoekerstarief per 1 januari 2024 naar € 0,42 per uur verhoogd. Daarnaast kan het tegoed maandelijks met maximaal € 20 worden opgevoerd. |

2.3.3 Wat heeft dit gekost?

| Exploitatie (bedragen x € 1.000 V = voordeel en N = nadeel) | Jaar- rekening 2022 | Begroting primitief 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Jaar- rekening 2023 | Verskil |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|
| TV21 Verkeer en vervoer | 5.101 | 5.389 | 8.221 | 8.678 | 457 N |
| TV22 Parkeren | 1.098 | 1.016 | 1.100 | 1.235 | 135 N |
| TV23 Recreatieve havens | 596 | 580 | 661 | 678 | 17 N |
| TV24 Economische havens en waterwegen | 26 | 31 | 30 | 25 | 5 V |
| TV25 Openbaar vervoer | 3.298 | 2.777 | 3.335 | 3.623 | 288 N |
| Lasten Verkeer en vervoer | 10.118 | 9.792 | 13.347 | 14.239 | 892 N |
| TV21 Verkeer en vervoer | 1.210 | 328 | 760 | 875 | 115 V |
| TV22 Parkeren | 603 | 689 | 649 | 619 | 30 N |
| TV23 Recreatieve havens | 109 | 116 | 116 | 126 | 10 V |
| TV24 Economische havens en waterwegen | 294 | 197 | 197 | 329 | 132 V |
| TV25 Openbaar vervoer | 2.718 | 2.269 | 2.834 | 3.323 | 489 V |
| Baten Verkeer en vervoer | 4.933 | 3.598 | 4.556 | 5.271 | 716 V |
| Totaal saldo van baten en lasten | -5.186 | -6.194 | -8.791 | -8.967 | 176 N |
| Stortingen reserves | 516 | 1.336 | 9.340 | 9.340 | 0 V |
| Onttrekkingen reserves | 554 | 1.540 | 11.247 | 11.064 | 183 N |
| Resultaat | -5.147 | -5.990 | -6.885 | -7.244 | 359 N |

| Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verdeling bedrag | Toelichting |
|--------------------------------|---------------------|---|
| Lasten | | |
| TV21 Verkeer en vervoer | 211 N | Het budget voor het onderhoud van straten en wegen in 2023 is overschreden met € 211.000. Dit wordt veroorzaakt door aanzienlijk hogere kosten voor (calamiteiten) onderhoud en incidenteel reparatiewerk en herstelonderhoud. Dit kon in verband met de veiligheid niet uitgesteld worden. |
| | 271 N | Voor het beheer van de openbare ruimte, te weten straatvegen, onkruidbeheersing en het legen van de prullenbakken (op taakveld 73 Afval) is er eind 2022 een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Waardlanden afgesproken. In 2023 bleek al snel dat de aanbidding onder andere door de substantieel gestegen lonen, hogere brandstof- en materiaalprijzen en te optimistisch ramen niet realistisch was. Ten opzichte van onze ramingen leidt deze toename van de kosten tot een afwijking op het product straatvegen van € 29.000 en op het product onkruidbeheersing van € 242.000. Over de budgetbijstelling en de afrekening 2023 wordt het overleg gevoerd met Waardlanden. |