

Figuur 1: Investeringslasten per jaar

		Wat?	kosten	In vestering of exploitat	Uitgaven per jaar							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
ACTIEF VERBINDEN	Ontbrek ende schakels fiets netwerk	Onderzoek incl. RV	€ 50.000	inv.	€ 25.000	€ 25.000						
		Uitvoering (verwacht)	€ 2.000.000	inv.		€ 333.400	€ 333.400	€ 333.300	€ 333.300	€ 333.300	€ 333.300	
	Barrièrewerk ing auto verminderen	Onderzoek incl. RV	€ 20.000	expl.			€ 20.000					
		Uitvoering (s chatting)	€ 500.000	inv.				€ 166.700	€ 166.700	€ 166.600		
	Aanpak veiligheids knelpunten	Onderzoek incl. RV	€ 25.000	inv.	€ 25.000							
		Uitvoering 1,2 mln. / 300.000 per jaar (s chatting)	€ 1.200.000	inv.		€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000		
	Programma gedrags verandering	Planvorming s amen met verkeersveiligheids knelpunten	€ -									
		Per jaar	€ 20.000	expl.	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
DUURZAAM VERGROENEN	Bewegwijzering en leesbaarheid routes	Uitvoering	€ 15.000	expl.			€ 15.000					
	Recreatieve routes	Onderzoek incl. RV	€ 10.000	expl.			€ 10.000					
		Uitvoering per jaar (schatting)	€ 25.000	expl.				€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
	Afwaarderen Rotterdams eweg	Onderzoek incl. RV	€ 30.000	expl.			€ 30.000					
	Uitbreiden laadinfrastructuur	Onderzoek incl. RV	€ 10.000	expl.		€ 10.000						
		Uitvoering per jaar (schatting)	€ 30.000	inv.			€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
	Programma leefstraten	Toepass ing per jaar	€ 10.000	expl.			€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
	Wegencategorisering 30 tenzij	Onderzoek incl. RV	€ 50.000	inv.		€ 50.000						
		Uitvoering (verwacht)					N.b	N.b	N.b	N.b	N.b	N.b
EFFICIENT VERVOEREN	Fietsparkeren winkelcentra	Onderzoek incl. RV	€ 50.000	inv.		€ 50.000						
	HOV Infrastructuur: first & last mile	Onderzoek	€ 20.000	expl.		€ 20.000						
		Uitvoering (s chatting)	€ 1.000.000	inv.		€ 166.700	€ 166.700	€ 166.700	€ 166.700	€ 166.600	€ 166.600	€ 166.600
	Mobiliteits hubs	Onderzoek incl. RV	€ 20.000	expl.		€ 20.000						
		Uitvoering (verwacht)					N.b	N.b				
	Stadslogis tiek	Onderzoek incl. RV	€ 50.000	inv.			€ 50.000					
		Uitvoering (verwacht)					N.b	N.b				
	Snelfietsroute RD-DS verder opwaarderen	Voortgang rapporteren en evt. daarna extra middelen aanvragen						N.b	N.b			
	Vervoer op Maat	Onderzoek	€ 15.000	expl.		€ 15.000						
		Uitvoering per jaar (schatting)	€ 50.000	expl.		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
TOTAAL			€ 5.200.000		€ 70.000	€ 1.060.100	€ 1.201.800	€ 1.101.700	€ 1.101.600	€ 634.900	€ 634.900	

Figuur 2: kapitaallasten per jaar

		Wat?	kosten	Investering of exploitati	Kapitaallasten van de investeringen per jaar						Afschrijvings termijn	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
ACTIEF VERBINDEN	Ontbrek ende schakels fietsnetwerk	Onderzoek incl. RV	€ 50.000	inv.			€ 10.700	€ 10.800	€ 10.400	€ 10.300	€ 10.100	5
		Uitvoering (verwacht)	€ 2.000.000	inv.			€ 21.300	€ 42.400	€ 63.300	€ 84.000	€ 104.400	20
	Barrièrewerk ing auto verminderen	Onderzoek incl. RV	€ 20.000	expl.								
		Uitvoering (schatting)	€ 500.000	inv.				€ 10.700	€ 21.200	€ 31.700	€ 31.300	20
	Aanpak veiligheids knelpunten	Onderzoek incl. RV	€ 25.000	inv.		€ 5.400	€ 5.300	€ 5.200	€ 5.100	€ 5.100	€ -	5
		Uitvoering 1,2 mln. / 300.000 per jaar (schatting)	€ 1.200.000	inv.			€ 19.200	€ 38.200	€ 57.000	€ 75.500	€ 74.700	20
	Programma gedrags verandering	Planvorming samen met verkeers veiligheids knelpunten	€ -									
		Per jaar	€ 20.000	expl.								
DUURZAAM VERGROENEN	Bewegwijzering en lees baarheid routes	Uitvoering	€ 15.000	expl.								
	Recreatieve routes	Onderzoek incl. RV	€ 10.000	expl.								
		Uitvoering per jaar (schatting)	€ 25.000	expl.								
	Afwaarderen Rotterdams eweg	Onderzoek incl. RV	€ 30.000	expl.								
	Uitbreiden laadinfrast ructuur	Onderzoek incl. RV	€ 10.000	expl.								
		Uitvoering per jaar (schatting)	€ 30.000	inv.				€ 3.400	€ 6.800	€ 10.100	€ 13.400	10
	Programma leefstraten	Toepass ing per jaar	€ 10.000	expl.								
EFFICIENT VERVOEREN	Wegencategorisering 30 tenzij	Onderzoek incl. RV	€ 50.000	inv.			€ 10.700	€ 10.800	€ 10.400	€ 10.300	€ 10.100	5
		Uitvoering (verwacht)										
	Fietsparkeren winkelcentra	Onderzoek incl. RV	€ 50.000	inv.			€ 10.700	€ 10.800	€ 10.400	€ 10.300	€ 10.100	5
	HOV Infrastructuur: first & last mile	Onderzoek	€ 20.000	expl.								
		Uitvoering (schatting)	€ 1.000.000	inv.			€ 10.700	€ 21.200	€ 31.700	€ 42.000	€ 52.200	20
	Mobiliteitshubs	Onderzoek incl. RV	€ 20.000	expl.								
		Uitvoering (verwacht)										
	Stadslogistiek	Onderzoek incl. RV	€ 50.000	inv.				€ 10.700	€ 10.800	€ 10.400	€ 10.300	5
		Uitvoering (verwacht)										
	Snelfiets route RD-DS verder opwaarderen	Voortgang rapporteren en evt. daarna extra middelen aanvragen										
Vervoer op Maat	Onderzoek	€ 15.000	expl.									
	Uitvoering per jaar (schatting)	€ 50.000	expl.									
TOTAAL			€ 5.200.000		€ -	€ 5.400	€ 88.600	€ 163.600	€ 226.900	€ 289.700	€ 316.600	

Figuur 3: gevolgen voor de begroting

<i>GEVOLGEN BEGROTING</i>							
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Structureel exploitatiebudget	* € 20.000	€ 70.000	€ 80.000	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000
Incidentele exploitatiebudgetten **		€ 65.000	€ 75.000				
Kapitaallasten per jaar Onderzoek **		€ 5.400	€ 37.400	€ 47.700	€ 46.900	€ 46.400	€ 40.600
Kapitaallasten per jaar uitvoering			€ 51.200	€ 115.900	€ 180.000	€ 243.300	€ 276.000
TOTAAL	€ 20.000	€ 140.400	€ 243.600	€ 268.600	€ 331.900	€ 394.700	€ 421.600

* te verwerken in Kadernota en begroting 2021. (beslispunt 5 en 6)

** structureel € 20.000 te verwerken in de 1e tussenrapportage 2020 (beslispunt 4)

De andere bedragen zijn indicatieve lasten als gevolg van de uitvoering van het mobiliteitsplan.