

# Project nieuwe opzet begroting 2022

## Voorbeeld uitwerking deelprogramma Mobiliteit

---

*Dit document is bedoeld om de gemeenteraad een idee te geven van de structuur van de begroting 2022 op het niveau van het deelprogramma. De inhoud is ter illustratie en wordt als onderdeel van het reguliere begrotingsproces gefinaliseerd, afgestemd en vastgesteld.*

---



# Inhoud

<b>Programma 1 Economie en ruimte .....</b>	<b>3</b>
<b>Deelprogramma 1.2 Mobiliteit .....</b>	<b>4</b>
Doelen deelprogramma .....	4
Effect indicatoren .....	4
Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen .....	4
Resultaten en activiteiten .....	5
Prestatie indicatoren .....	6
Bijdrage(n) verbonden partijen .....	7
Beleidsnota's .....	7
Financiën .....	7
Financieel overzicht lasten en baten .....	8
Integrale financiële toelichtingen .....	8

# Programma 1 Economie en ruimte

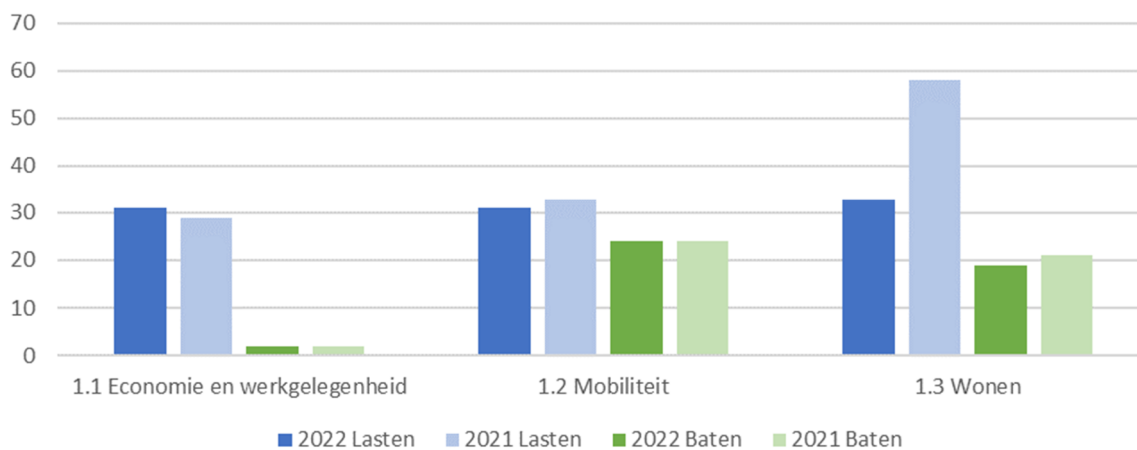
Hier komt een algemene beschrijving van het programma uitgaande van belangrijkste opgaven van onze gemeente op dit beleidsterrein.

Het programma Economie en ruimte bestaat uit de volgende deelprogramma's:

- Economie en werkgelegenheid
- Mobiliteit
- Wonen

## Begroting 2022 in één oogopslag

### Begroting in één oogopslag



# Deelprogramma 1.2 Mobiliteit

## Doelen deelprogramma

Wij willen dat Groningen:

1. voor iedereen goed bereikbaar is en blijft op een veilige en duurzame manier
2. een aangename, veilige en gezonde leefomgeving heeft
3. zich inzet voor het verminderen en/of het verkorten van mobiliteit
4. lopen, fietsen en het openbaar vervoer stimuleert vanwege minder ruimtegebruik
5. voorrang geeft aan innovatieve en schone vormen van personen- en goederenvervoer

Het deelprogramma 1.2 Mobiliteit bestaat uit de volgende beleidsvelden:

1.2.1 Vervoerswijzen

1.2.2 Effect op de directe omgeving

1.2.3 Slim en Duurzaam

## Effect indicatoren

Met de volgende indicator(en) wordt het effect van het door ons gewenste beleid gemeten.

Effect indicator(en)	Behaald 2020	Beoogd 2021	Beoogd 2022
Aandeel voetganger (binnen Groningen)		26%	
Aandeel fiets (binnen Groningen)		48%	
Aandeel openbaar vervoer (binnen Groningen)		3%	
Aandeel auto (binnen Groningen)		22%	
Aandeel voetganger (van en naar Groningen)		2%	
Aandeel fiets (van en naar Groningen)		10%	
Aandeel openbaar vervoer (van en naar Groningen)		20%	
Aandeel auto (van en naar Groningen)		68%	
Maximum aantal verkeersongevallen Groningen		1.350	
Tevredenheid over verkeersveiligheid in de wijk			

### Toelichting effect indicatoren

\* De cijfers die betrekking hebben op het aandeel verplaatsingen binnen de gemeente Groningen en van en naar de gemeente Groningen ontvangen we tweejaarlijks van het CBS.

\*\* De optelsom van het aandeel verplaatsingen is geen 100%, omdat een beperkt deel van de verplaatsingen onder de categorie 'overig' valt.

## Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen

De groei van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in onze gemeente zorgt ervoor dat de druk op ons verkeer- en vervoersysteem blijft toenemen. Het aandeel van de actieve mobiliteit (voetganger en fiets) in de totale mobiliteit blijft onverminderd hoog, het openbaar vervoer is op sommige tijden en lijnen zwaar belast en ook de doorstroming van het autoverkeer kent knelpunten. Omdat de ambities uit het coalitieakkoord en onze omgevingsvisie The Next City ertoe leiden dat die druk verder toeneemt, hebben wij een nieuwe Mobiliteitsvisie voor Groningen ontwikkeld. Daarin beschrijven we de belangrijkste keuzerichtingen op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid, maar ook de onderlinge samenhang daarvan.

Verduurzaming is en blijft een belangrijk thema in ons mobiliteitsbeleid. Onze eigen inwoners, maar ook bezoekers van buiten de stad, worden uitgedaagd om de auto zoveel mogelijk te laten staan door met het openbaar vervoer te reizen en op de kortere afstanden de fiets te pakken of te gaan lopen (of een combinatie daarvan). We blijven zoveel mogelijk inzetten op alternatieven voor de auto, omdat we de leefbaarheid van onze gemeente hoog in het vaandel

hebben staan. Naast de keuze voor duurzame vervoermiddelen zetten we ook in op de vergroening van de vervoermiddelen zelf. De overgang van fossiele brandstoffen naar elektrisch (of waterstof) rijden is één van de belangrijkste veranderingen. We streven er in onze gemeente naar dat er in 2035 geen lokale uitstoot van schadelijke stoffen (NOx en fijnstof) meer plaatsvindt en dat ons verkeerssysteem vrij is van CO<sub>2</sub>.

Om de negatieve effecten van mobiliteit op de directe omgeving zoveel mogelijk terug te brengen, willen we de parkeeroverlast van auto en fiets en de verkeersonveiligheid aanpakken. Parkeeroverlast terugdringen kan alleen door het gebied waar betaald parkeren geldt uit te breiden. In de openbare ruimte die we daarmee herwinnen, kunnen we andere functies van de straat, zoals fietsen, wandelen, groen en spelen, een plek geven. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, zetten we maximaal in op fysieke maatregelen in combinatie met educatie, gedragsbeïnvloeding en handhaving.

Onder de noemer "Slim en Duurzaam" vinden momenteel snelle (technologische) ontwikkelingen plaats in de mobiliteit van personen en goederen. De energietransitie in mobiliteit, innovatieve ICT-toepassingen in vervoer van mensen en goederen, de implementatie van Smart Mobility-oplossingen en de snelle opmars van deelmobiliteit gaan de wereld van verkeer en vervoer al in de nabije toekomst sterk veranderen.

## Resultaten en activiteiten

Wat willen we bereiken (resultaten)	Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)
<b>Vervoerswijzen</b>	
- toename van ruimte-efficiënte, schone en gezonde vervoerswijzen door groei van het aandeel voetganger, fiets en openbaar vervoer en afname van het aandeel auto zowel binnen gemeente Groningen als van en naar Groningen	- het realiseren van een compleet, veilig en comfortabel loop- en fietsnetwerk met meer ruimte en het inzetten van eventuele alternatieve routes en het realiseren van hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen. Bij nieuwe, ruimtelijke ontwikkelingen worden voetganger, fietser en het openbaar vervoer vanaf het begin meegenomen.
	- uitvoeren van projecten en maatregelen die lopen en fietsen als vormen van vervoer aantrekkelijker maken.
	- uitvoeren van projecten en maatregelen die het gebruik van het openbaar vervoer bevorderen.
	- uitvoeren van projecten en maatregelen waarmee (doorgaand) autoverkeer naar de rand van de stad wordt verplaatst.
- uitstekende first en last mile oplossingen van en naar de in- en uitstaphaltes zoals op de hubs	- inzetten op (speciale) mobiliteitsoplossingen en voorzieningen die bushaltes en ketenvoorzieningen op wijk- en buurtniveau verbeteren.
- bereikbaar houden van de economische kerngebieden van Groningen met de (vracht)auto	- het uitbreiden van de capaciteit van de ringwegen om de doorstroming en betrouwbaarheid ervan te verbeteren. Daarbij is veel aandacht voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit rondom de ring zelf en het verminderen van de barrièrewerking.
- het autoverkeer concentreert zich op het hoofdwegennet; in de wijken en dorpen krijgt de auto een minder dominante positie	- inzetten op een doorstroming- en betrouwbaarheidsniveau dat past bij de functie van de verschillende netwerkdelen
<b>Effect op de directe omgeving</b>	

- herwinnen van de openbare ruimte en zorgen voor minder overlast door gestalde fietsen op straat	- het realiseren van goede fietsenstallingen, beter communiceren en promoten van stallingsmogelijkheden en handhaven op foutgestalde fietsen.
- herwinnen van de openbare ruimte door terugbrengen dominantie van geparkeerde auto's in het straatbeeld met stringent parkeerbeleid en parkeerregulering en zorgen voor meer parkeren op afstand en inpandig	- het afwegen van de behoefte aan autoparkeerplaatsen op straat tegen andere gerechtvaardigde claims op de openbare ruimte. Daar waar de druk op de openbare ruimte groot is, wordt het parkeren op straat teruggedrongen en wordt het parkeren in garages en parkeren op afstand, bijvoorbeeld op P+R terreinen, gestimuleerd.
- minder verkeersslachtoffers met als uiteindelijk resultaat nul verkeersslachtoffers	- het samen met bewoners verbeteren van objectief aantoonbaar onveilige locaties en het voorkomen van nieuwe onveilige situaties met proactief, risico-gestuurd beleid.
<b>Slim en Duurzaam</b>	
- voorrang geven aan innovatie en schone vormen van personen- en goederenvervoer	- het bieden van uitstekende openbare laadinfrastructuur voor elektrische auto's, het faciliteren van waterstofvulpunten, het stellen van regels aan gebruik van de openbare ruimte ten gunste van emissievrije voertuigen, door CO <sub>2</sub> -eisen te stellen aan het vervoer dat wij inkopen en het stimuleren van deelmobiliteit.
- introductie van een systeem van verkeersmanagement waarbij gestuurd kan worden op de doorstroming van specifieke doelgroepen	
- het op orde hebben van de datastromen	- uitvoering geven aan de afspraken uit het plan van aanpak 'digitale weg op orde' dat is opgesteld in Noord-Nederlands verband
- een leefbare en aantrekkelijke binnenstad door alleen nog maar schone voertuigen toe te staan	- vergroten van het venstertijdgebied en het instellen van een Zero Emissie zone voor stadslogistiek in 2025.

## Prestatie indicatoren

Met de volgende indicator(en) wordt de voortgang van de uitvoering van ons beleid gemeten.

Prestatie indicator(en)	Behaald	Beoogd	Beoogd
	2020	2021	2022
<b>Vervoerswijzen</b>			
Tevredenheidscijfer voor lopen in Groningen			
Tevredenheidscijfer voor fietsen in Groningen		7,3	
Tevredenheidscijfer openbaar busvervoer in Groningen		7,5	
Aantal deelscooterritten in Groningen (werkdag)			
Aantal deelauto's in Groningen			
Aantal instellingen/bedrijven met ZE-transportvoertuigen actief in Groningen (koplopers)		15	
<b>Effect op de directe omgeving</b>			
Tevredenheidscijfer fietsenstallingen		7,1	
Tevredenheidscijfer P+R terreinen		8,3	
Tevredenheidscijfer parkeergarages		7,9	
Bezetting van de P+R terreinen in Groningen			

Maximum aantal verkeersslachtoffers (doden en gewonden) in Groningen		250	
<b>Slim en Duurzaam</b>			
CO <sub>2</sub> -uitstoot per reizigerskilometer bus			
% verkeerslichten met slimme techniek		74	
Aantal openbare laadpunten voor elektrische voertuigen		700	
Aantal laadpunten in gemeentelijke parkeergarages		62	

### Toelichting prestatie indicatoren

Indien van toegevoegde waarde kunnen één of meerdere indicatoren hier worden toegelicht.

We bekijken de mogelijkheden om dit deel van de begroting visueel aantrekkelijker te maken door presentatie in grafieken.

## Bijdrage(n) verbonden partijen

GR OV bureau	
Relevante beleidsinformatie	Het openbaar belang van het OV-bureau is het vormgeven van het openbaar vervoer en het aansturen van de vervoerders in het openbaar vervoer. Wij nemen samen met de provincies Groningen en Drenthe deel aan het OV-bureau.
Beleidsrisico	Daar waar doorstroming door toename van het verkeer en werkzaamheden meer onder druk komt te staan, leidt dit tot langere reistijden en gaat dit ten koste van de stiptheid. Dit heeft ook invloed op de kosten voor het openbaar vervoer.

Voor meer informatie over de verbonden partijen zie [paragraaf 6 verbonden partijen](#).

## Beleidsnota's

Het programma is verder uitgewerkt in de volgende beleidsnota's:

[Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2021-2024 \(2020\)](#)

[Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022 \(2019\)](#)

[Parkeervisie 2018 - 2025 \(2018\)](#)

[Uitvoeringsprogramma Bestemming Binnenstad 2017 \(2017\)](#)

[Visie openbare laadinfrastructuur Groningen 2025 \(2020\)](#)

## Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit deelprogramma uit door het financiële overzicht op het niveau van deelprogramma's te geven. Hervormingen en intensiveringen die zijn doorgevoerd zijn uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 4 van de begroting. De risico's die bij dit deelprogramma horen, zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en worden daar uitgebreid toegelicht.

Ga naar [paragraaf 3. Weerstandsvermogen](#) voor een totaaloverzicht en toelichting op de risico's.

Ga naar het [financieel meerjarenbeeld](#) voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2022.

Ga naar het [financiële knelpunten en ambities 2022](#) voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2022.

Ga naar de [hervormingen 2022-2025](#) voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen

## Financieel overzicht lasten en baten

(\* 1 miljoen)

1.2 Mobiliteit							
Nr	Omschrijving	Rekening	Actuele Begroting			Primitieve begroting	
			2020	2021	2022	2023	2024
Bedragen x 1.000 euro							
Lasten							
1.2.1	Vervoersmiddelen	3.818	1.950	2.231	3.953	3.280	4.320
1.2.2	Effecten op directe omgeving	13.983	16.642	16.878	17.898	18.018	18.343
1.2.3	Slim en duurzaam	11.233	10.846	11.306	11.600	11.911	12.508
<b>Totaal</b>		<b>29.035</b>	<b>29.438</b>	<b>30.415</b>	<b>33.451</b>	<b>33.210</b>	<b>35.170</b>
Baten							
1.2.1	Vervoersmiddelen	687	0	0	0	0	0
1.2.2	Effecten op directe omgeving	21.192	22.598	22.519	25.848	24.415	24.432
1.2.3	Slim en duurzaam	1.606	300	300	332	332	332
<b>Totaal</b>		<b>23.484</b>	<b>22.898</b>	<b>22.819</b>	<b>26.180</b>	<b>24.746</b>	<b>24.764</b>
<b>Geraamd resultaat voor bestemming</b>		<b>5.551</b>	<b>6.540</b>	<b>7.596</b>	<b>7.271</b>	<b>8.463</b>	<b>10.406</b>
Reserve mutaties							
Totaal toevoegingen		4.556	3.622	350	350	350	0
Totaal onttrekkingen		0	775	1.000	0	0	0
<b>Geraamd resultaat na bestemming</b>		<b>10.107</b>	<b>9.387</b>	<b>6.946</b>	<b>7.621</b>	<b>8.814</b>	<b>10.406</b>

Zie het [financieel meerjarenbeeld](#) voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2022.

## Integrale financiële toelichtingen

1.2.1 Vervoersmiddelen	Lasten	Baten	Saldo
<b>Begroting 2022</b>	<b>2.231</b>	<b>0</b>	<b>2.231</b>
Waarvan Intensiveringen en hervormingen 2022	500	0	500
<b>Bestaand beleid 2022</b>	<b>1.731</b>	<b>0</b>	<b>1.731</b>
<b>Vershil ten opzichte van 2021</b>	<b>-219</b>	<b>0</b>	
<p><b>Toelichting op de lasten van 1,7 miljoen euro (bestaand beleid 2022)</b>                      toelichting op de lasten , zoveel mogelijk gekoppeld aan de activiteiten.                      bedragen zijn hier inclusief intensiveringen en hervormingen voorgaande jaren.</p> <p><b>Toelichting op de baten van 0 miljoen euro (bestaand beleid 2022)</b>                      toelichting van de belangrijkste baten                      bedragen zijn hier inclusief intensiveringen en hervormingen voorgaande jaren.</p> <p><b>Toelichting op de intensivering en hervormingen jaarschijf 2022 0,5 miljoen euro</b>                      toelichtingen vanuit hoofdstuk 4, financieel beeld.</p> <p><b>Toelichting op de verschillen in de lasten ten opzichte van de begroting 2021 - 0,2 miljoen euro</b></p>			



alleen de grootste afwijkingen

**Toelichting op de verschillen in de baten ten opzichte van de begroting 2021 0 miljoen euro**

alleen de grootste afwijkingen

<b>1.2.2 Effecten op de directe omgeving</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>
<b>Begroting 2022</b>	<b>16.878</b>	<b>22.519</b>	<b>-5.641</b>
Waarvan Intensiveringen en hervormingen 2022	250	0	250
<b>Bestaand beleid 2022</b>	<b>16.628</b>	<b>22.519</b>	<b>-5.891</b>
<b>Verschil ten opzichte van 2021</b>	<b>-14</b>	<b>-79</b>	

**Toelichting op de lasten van 16,6 miljoen euro (bestaand beleid 2022)**

toelichting op de lasten , zoveel mogelijk gekoppeld aan de activiteiten.

bedragen zijn hier inclusief intensiveringen en hervormingen voorgaande jaren.

**Toelichting op de baten van 22,5 miljoen euro (bestaand beleid 2022)**

toelichting van de belangrijkste baten

bedragen zijn hier inclusief intensiveringen en hervormingen voorgaande jaren.

**Toelichting op de intensivering en hervormingen jaarschijf 2022 250 duizend euro**

toelichtingen vanuit hoofdstuk 4, financieel beeld.

**Toelichting op de verschillen in de lasten ten opzichte van de begroting 2021 -14 duizend euro**

alleen de grootste afwijkingen

**Toelichting op de verschillen in de baten ten opzichte van de begroting 2021 - 79 duizend euro**

alleen de grootste afwijkingen

<b>1.2.3 Slim en duurzaam</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>
<b>Begroting 2022</b>	<b>11.306</b>	<b>300</b>	<b>11.006</b>
Waarvan Intensiveringen en hervormingen 2022	200	0	200
<b>Bestaand beleid 2022</b>	<b>11.106</b>	<b>300</b>	<b>10.806</b>
<b>Verschil ten opzichte van 2021</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	

**Toelichting op de lasten van 11,1 miljoen euro (bestaand beleid 2022)**

toelichting op de lasten , zoveel mogelijk gekoppeld aan de activiteiten.

bedragen zijn hier inclusief intensiveringen en hervormingen voorgaande jaren.

**Toelichting op de baten van 0,3 miljoen euro (bestaand beleid 2022)**

toelichting van de belangrijkste baten

bedragen zijn hier inclusief intensiveringen en hervormingen voorgaande jaren.

**Toelichting op de intensivering en hervormingen jaarschijf 2022 200 duizend euro**

toelichtingen vanuit hoofdstuk 4, financieel beeld.

**Toelichting op de verschillen in de lasten ten opzichte van de begroting 2021 260 duizend euro**

alleen de grootste afwijkingen

**Toelichting op de verschillen in de baten ten opzichte van de begroting 2021 0 duizend euro**

alleen de grootste afwijkingen

Zie voor het overzicht van de financiële risico's paragraaf 3 weerstandsvermogen onderdeel [Risico's](#).