

### 2.3.3 Wat gaat dit kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
TV21 Verkeer en vervoer	8.678	5.777	8.252	8.262	8.769	9.296
TV22 Parkeren	1.235	1.127	1.118	1.199	1.195	1.171
TV23 Recreatieve havens	678	712	748	752	749	738
TV24 Economische havens en waterwegen	25	25	29	54	54	53
TV25 Openbaar vervoer	3.623	2.998	3.338	3.373	3.369	3.369
<b>Lasten Verkeer en vervoer</b>	<b>14.239</b>	<b>10.640</b>	<b>13.486</b>	<b>13.640</b>	<b>14.135</b>	<b>14.627</b>
TV21 Verkeer en vervoer	875	328	403	553	628	628
TV22 Parkeren	619	643	924	924	924	924
TV23 Recreatieve havens	126	116	196	243	243	243
TV24 Economische havens en waterwegen	329	215	265	265	265	265
TV25 Openbaar vervoer	3.323	2.427	2.479	2.485	2.483	2.480
<b>Baten Verkeer en vervoer</b>	<b>5.271</b>	<b>3.729</b>	<b>4.267</b>	<b>4.470</b>	<b>4.543</b>	<b>4.540</b>
Totaal saldo van baten en lasten	-8.967	-6.911	-9.219	-9.170	-9.592	-10.086
Mutaties reserves	1.723	-288	-2.585	-16	375	519
<b>Resultaat</b>	<b>-7.244</b>	<b>-7.199</b>	<b>-11.804</b>	<b>-9.186</b>	<b>-9.217</b>	<b>-9.568</b>

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Vershil tussen 2024 en 2025	Verdeling bedrag	Toelichting
<b>Lasten</b>			
TV21 Verkeer en vervoer	2.475 N	1.846 N	Er is een meerjarenplan opgesteld voor onderhoud en vervanging van wegverhardingen. Deze structurele verhoging van het budget is bedoeld voor het op orde brengen en vervolgens structureel op orde houden van de wegverhardingen. Het wegenbeheerplan wordt in 2024 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
		220 N	Voor de bijdragen aan de GR Reinigingsdienst Waardlanden volgen we de begrotingen van de GR, zoals opgenomen in zienswijzestukken die eerder dit jaar aan de raad zijn aangeboden. Dit zorgt voor een verhoging van het budget straatvegen.
		134 N	Per 1 januari 2024 heeft de partij die verantwoordelijk was voor de bestrijding van onkruid op verhardingen de werkzaamheden stopgezet. In het begin van 2024 is er een aanbestedingsproces gestart. Vanwege prijsstijgingen op de markt komt het beschikbare budget niet meer overeen met de werkelijke kosten.
		674 V	Om drie bruggen in het centrum weer op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen, is er in 2024 eenmalig budget beschikbaar gesteld. Dit is in 2025 niet meer aan de orde.
		700 N	We vervangen tussen 2024 en 2027, waar mogelijk, de lampen van onze buitenverlichting door LED-lampen. De resterende boekwaarde van de huidige verlichting boeken we versneld af, wat leidt tot een nadeel.
		101 N	In de Perspectiefnota 2024 is budget aangevraagd voor het uitvoeringsprogramma 2024-2027 in het kader van de Mobiliteitsvisie 2040. Prioriteit wordt gegeven aan projecten uit de top 10 van fietsknelpunten en de grootste knelpunten voor voetgangers en fietsers in de binnenstad.
		74 N	Als gevolg van een stijging van de salarissen valt de doorbelasting van ambtelijke inzet naar dit taakveld hoger uit.

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verschil tussen 2024 en 2025	Verdeling bedrag	Toelichting
TV25 Openbaar vervoer	340 N	103 N	De Gorinchem X wordt ingezet als blusboot voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en krijgt een eigen exploitatie. De kosten voor personeel, brandstof, onderhoud, kapitaallasten en verzekeringen bedragen € 103.000. Hier staat een vergoeding van € 90.000 tegenover.
		125 N	De verzekering van m.n. de elektrische veerboten is duurder dan de huidige schepen.
		193 N	Door de indexering van de brandstof en energieprijzen en de CAO verplichtingen nemen de lasten met respectievelijk € 100.000 en € 93.000 toe.
		58 V	Door het later in gebruik nemen van de elektrische veren zijn de kapitaallasten eenmalig lager.  De gevolgen van de hogere verzekeringen, exploitatiekosten en salariskosten en de lagere kapitaallasten worden volgens de samenwerkingsovereenkomst verrekend met de deelnemende oevergemeenten.
<b>Baten</b>			
TV22 Parkeren	281 V	281 V	De hogere baten worden gerealiseerd door de verhoogde parkeertarieven.
<b>Mutaties reserves</b>			
	2.289 N	2.289 N	Dit nadeel wordt veroorzaakt door het vormen van een afschrijvingsreserve voor het Caribabad als gevolg van de indexering en een afschrijvingsreserve ten behoeve van de investeringen in Wegen 2025. Voor de verdere uitsplitsing van de mutaties reserve verwijzen wij naar het onderdeel Reserves in deze begroting.

## Investeringen

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2025 worden de investeringen 2025 ook vastgesteld.

Investeringen (bedrag x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Openbare verlichting	59	59	56	58
Verduurzaming openbare verlichting	522	522	522	
Vervangen straatmeubilair	95	95	95	98
Vervangen verkeersborden	43	43	43	45
Vervangen brug Dreesstraat	113			
Vervangen brug den Uylstraat	149			
Verkeersmanagement systeem parkeergarages	250			
Straatparkeren nieuwe modems	100			
Indexering herinrichting Banneweg	42			
Indexering herinrichting Haarse kades	63			
Herinrichting Banneweg fase 2	324			
Mobiliteit	3.778			
Top tien fietsknelpunten	300	300		
Verbeteren fietsvoorzieningen langs Nieuwe Hoven		514,5	514,5	
Nieuwe Lingebrug	601			
Herinrichting Arkelsedijk	76			
Herinrichting schoolomgeving Hiemstralaan	475			
Vervanging wegen	1.631	1.721	1.721	1.721

Investerings (bedrag x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Recaonstrctie fietspaden	708			
E-hyundai Riveer			39	
Herinrichting Mollenburgseweg		250		
<b>Totaal investeringen</b>	<b>9.329</b>	<b>3.505</b>	<b>2.991</b>	<b>1.922</b>

### Verduurzaming openbare verlichting

Voor de vervanging van de lampen van onze buitenverlichting door LED-lampen in de periode van 2024-2027 is jaarlijks een investeringsbudget van € 522.000 benodigd.

### Mobiliteit

Voor de uitvoering van de projecten voor mobiliteit is in 2025 € 3,8 mln. beschikbaar gesteld.

### Verbeteren fietsvoorzieningen langs Nieuwe Hoven

De fietsvoorzieningen langs de Nieuwe Hoven worden vernieuwd en veiliger gemaakt. Hiervoor wordt in 2026 en in 2027 een investeringsbudget van € 515.000 beschikbaar gesteld.

### Nieuwe Lingebrug

Dit betreft de indexering van het investeringsbudget voor de Nieuwe Lingebrug.

### Vervanging wegen

In 2023 is het project 'Implementatie van planmatig wegbeheer' gestart naar aanleiding van de motie 'Onderhoud kapitaalgoederen 2021'. Er is een meerjarenplan opgesteld voor het noodzakelijke onderhoud en de vervanging van verouderde wegverhardingen. Voor de vervanging van wegen is in 2025 € 1,6 mln. beschikbaar gesteld.

### Reconstructie fietspaden

Onderdeel van het beleids- en beheerplan wegen is het verkeersveiliger en begaanbaarder maken van de fietspaden. Voor de reconstructie van fietspaden is eenmalig € 708.000 beschikbaar gesteld in 2025.

## 2.3.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

- GR Bureau Openbare Verlichting
- MerwedeLingelijn Beheer B.V.