

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 |
| Lasten Verkeer en vervoer | 14.239 | 10.640 | 13.486 | 13.640 | 14.135 | 14.627 |
| 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 |
| Baten Verkeer en vervoer | 5.271 | 3.729 | 4.267 | 4.470 | 4.543 | 4.540 |
| 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 |
| Resultaat | -7.244 | -7.199 | -11.804 | -9.186 | -9.217 | -9.568 |

| Taakveld (bedrag x € 1.000) | Vershil tussen 2024 en 2025 | Verdeling bedrag | Toelichting |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| Lasten | | | |
| 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. |
| Baten | | | |
| TV22 Parkeren | 281 V | 281 V | De hogere baten worden gerealiseerd door de verhoogde parkeertarieven. |
| Mutaties reserves | | | |
| | 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 | | |
| Totaal investeringen | 9.329 | 3.505 | 2.991 | 1.922 |

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.