

2.3.3 Wat gaat dit kosten?

Verkeer en Vervoer - bedragen x € 1.000	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
2.1 Verkeer en vervoer	6.379	8.252	8.783	8.454	8.953	9.644
2.2 Parkeren	1.301	1.118	1.321	1.323	1.299	1.296
2.3 Recreatieve havens	777	748	828	852	840	838
2.4 Economische havens en waterwegen	29	29	146	148	147	147
2.5 Openbaar vervoer	3.185	3.338	4.436	4.480	4.479	4.471
Lasten	11.670	13.486	15.514	15.257	15.719	16.396
2.1 Verkeer en vervoer	1.151	403	603	663	628	628
2.2 Parkeren	696	924	950	950	950	950
2.3 Recreatieve havens	124	196	146	146	146	146
2.4 Economische havens en waterwegen	355	265	482	482	482	482
2.5 Openbaar vervoer	2.807	2.479	3.544	3.563	3.560	3.558
Baten	5.533	4.267	5.724	5.803	5.765	5.763
Totaal saldo van baten en lasten	-6.137	-9.219	-9.790	-9.453	-9.953	-10.632
Toevoegingen reserves	18.078	9.484	3.905	575	214	0
Onttrekkingen reserves	17.807	6.899	3.893	232	288	589
Resultaat	-6.408	-11.804	-9.802	-9.797	-9.880	-10.043

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verschil tussen 2025 en 2026	Verdeling bedrag	Toelichting
Lasten			
TV2.1 Verkeer en vervoer	531 N	264 N	In 2026 is er meer budget beschikbaar voor het onderhoud van wegen dan in 2025. Dat komt vooral doordat er een piek in het onderhoud aankomt, die we – volgens het wegenbeheerplan – verspreiden over de jaren 2026 tot en met 2029.
		75 N	Het MJOP voor civiele kunstwerken en publieke objecten is geactualiseerd. Op basis van het nieuwe beheerplan zijn hiervoor in 2026 extra middelen opgenomen ten opzichte van 2025.
		64 N	Met de vaststelling van het wegenbeheerplan zijn vanaf 2025 vervangingsbudgetten opgenomen. Dit leidt vanaf 2026 tot kapitaallasten.
		114 N	Als gevolg van mobiliteitsinvesteringen nemen de kapitaallasten in 2026 toe.
		319 N	Voor de uitvoering van het vastgestelde wegenbeheerplan is extra personele inzet nodig wat leidt tot een hogere doorbelasting van salarissen. Hiervoor zijn financiële middelen opgenomen in het beheerplan.
		161 V	In lijn met de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2026 met Waardlanden is er minder budget nodig voor het straatvegen.
		157 V	We verduurzamen de openbare verlichting in de periode 2024-2027. De resterende boekwaarde van de huidige verlichting wordt versneld afgeschreven, wat leidt tot een nadeel. In 2026 valt dit nadeel € 157.000 lager uit dan in 2025.
TV2.2 Parkeren	203 N	174 N	De lasten voor de parkeergarages nemen € 174.000 toe. Dit komt vooral door de structurele invulling van de taakstelling parkeerregisseur. Daarnaast door de lasten van het parkeermanagementsysteem (PPN 2025) en stijgende exploitatiekosten.

Begroting 2026

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verschil tussen 2025 en 2026	Verdeling bedrag	Toelichting
TV2.4 Economische havens en waterwegen	117 N	93 N	De doorbelasting naar dit taakveld valt hoger uit.
TV2.5 Openbaar vervoer	1.098 N	817 N	In tegenstelling tot de begroting 2025 zijn in de begroting 2026 de kosten voor de exploitatie van de verbinding Kop van het Land opgenomen. Deze kosten worden volledig gedekt door bijdragen van de gemeenten Altena en Dordrecht.
		154 N	Door de bijstelling van o.a. de energie- en brandstofkosten nemen de exploitatielasten voor de veerdienst aanzienlijk toe. Zie ook de toelichting van de baten van TV2.5.
		103 N	De salaris- en inhuurkosten voor de veerdienst nemen door de CAO-afspraken toe in 2026. Daarnaast wordt een deel van de taakstelling als gevolg van het elektrisch varen verantwoord op het salarisbudget. Waar mogelijk worden deze kosten gecompenseerd door de inzet van schepen op projectbasis en deels volgens de samenwerkingsovereenkomsten doorberekend aan de oevergemeenten.
Baten			
TV2.1 Verkeer en vervoer	200 V	150 V	In de perspectiefnota 2025 zijn extra reclameopbrengsten opgenomen voor de plaatsing van een digitale reclamemast in de loop van 2026.
TV2.4 Economische havens en waterwegen	217 V	217 V	De opbrengsten havengelden uit de riviercruisevaart zijn in 2026 substantieel hoger door de toename van het aantal aanleggingen.
TV2.5 Openbaar vervoer	1.065 V	1.065 V	De gevolgen van de toename van de energie- en brandstofkosten, de toerekening van de salariskosten Gorinchem VIII en de bijdrage in de nog te behalen ombuiging in de salariskosten voor elektrisch varen, worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten.
Reserves			
Toevoeging	5.579 V	5.579 V	Dit voordeel komt met name doordat in de begroting 2025 een groot bedrag was opgenomen voor stortingen in de afschrijvingsreserve, onder andere voor het Caribabad en de investeringen in Wegen 2025. Voor de toevoegingen in 2026 verwijzen wij naar het onderdeel Reserves in deze begroting.
Onttrekking	3.006 N	3.006 N	Dit nadeel wordt grotendeels veroorzaakt doordat in de begroting 2025 een grote onttrekking is opgenomen uit de afschrijvingsreserve voor mobiliteitsprojecten. Daarnaast is er in 2025 een onttrekking voor het project verduurzaming openbare verlichting.

Investerings

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen. Met deze begroting 2026 worden de investeringen 2026 ook vastgesteld.

Investerings (bedrag x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Openbare verlichting	59	56	58	58
Verduurzaming openbare verlichting	522	522		
Vervangen straatmeubilair	95	95	98	100
Vervangen verkeersborden	43	43	45	55
Top 10 fietsknelpunten	300			
Verbeteren fietsvoorzieningen langs Nieuwe Hoven	531	531		
Vervanging wegen	1.776	1.776	1.776	
Indexering mobiliteit	157			
Indexering herinrichting Banneweg 2019	48			
Indexering herinrichting Banneweg fase 2	373			

Investerings (bedrag x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Herinrichting Mollenburgseweg	250			
Indexering nieuwe Lingebrug	680			
Indexering herinrichting Arkelsedijk	85			
Diverse auto's buitendienst		48		65
Vervangen houten fietsbruggen	111	518	432	
E-hyundai Riveer		42		
Remmingswerken Petersbrug en Lingesluis	371			
Investerings Woningbouwimpuls				1.000
Totaal investeringen	5.401	3.631	2.409	1.278

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.

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 € 531.000 beschikbaar gesteld.

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 2026 € 1,7 mln. beschikbaar gesteld.

Nieuwe Lingebrug

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

2.3.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

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