

**Actie (planning)** 2024 2025 2026 2027 Inhoud Planning Budget

14. We evalueren de Mobiliteitsvisie 2040 en het uitvoeringsprogramma 2020-2023 en stellen een uitvoeringsprogramma voor de periode 2024-2027 op. Daarbij geven we prioriteit aan projecten uit de top 10 van fietsknelpunten en de grootste knelpunten voor voetgangers en fietsers in de binnenstad.


**Raadsagenda**

Raadsopdracht fietsveiligheid.


**Nr. Toelichting voortgang**
**Mobiliteit**

3 Het project Haarsekades heeft een vertraging van 5 maanden opgelopen. Deze vertraging kan leiden tot extra kosten en hier is in het budget geen rekening mee gehouden.

### 2.3.3 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 V = voordeel en N = nadeel)	Jaar- rekening 2023	Begroting primitief 2024	Begroting na wijziging 2024	Jaar- rekening 2024	Verschil
TV21 Verkeer en vervoer	8.678	5.777	6.426	6.379	47 V
TV22 Parkeren	1.235	1.127	1.182	1.301	119 N
TV23 Recreatieve havens	678	712	753	777	24 N
TV24 Economische havens en waterwegen	25	25	24	29	5 N
TV25 Openbaar vervoer	3.623	2.998	2.776	3.185	408 N
<b>Lasten Verkeer en vervoer</b>	<b>14.239</b>	<b>10.640</b>	<b>11.161</b>	<b>11.670</b>	<b>509 N</b>
TV21 Verkeer en vervoer	875	328	579	1.551	972 V
TV22 Parkeren	619	643	690	696	6 V
TV23 Recreatieve havens	126	116	116	124	8 V
TV24 Economische havens en waterwegen	329	215	365	355	10 N
TV25 Openbaar vervoer	3.323	2.427	2.413	2.807	394 V
<b>Baten Verkeer en vervoer</b>	<b>5.271</b>	<b>3.729</b>	<b>4.163</b>	<b>5.533</b>	<b>1.370 V</b>
Totaal saldo van baten en lasten	-8.967	-6.911	-6.998	-6.137	861 V
Stortingen reserves	9.340	10.516	18.078	18.078	0 V
Onttrekkingen reserves	11.064	10.228	17.843	17.807	36 N
<b>Resultaat</b>	<b>-7.244</b>	<b>-7.199</b>	<b>-7.233</b>	<b>-6.408</b>	<b>825 V</b>

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening	Verdeling bedrag	Toelichting
<b>Lasten</b>			
TV 22 Parkeren	119 N	100 N	De taakstelling voor de parkeerregisseur is niet gerealiseerd mede omdat de extra baten als gevolg van hogere parkeertarieven ten gunste van het begrotingssaldo zijn gebracht.
TV 25 Openbaar Vervoer	408 N	210 N	Door de substantiële inflatie, o.a. als gevolg van de wereldwijde brandstof en energiecrisis, zijn de kosten voor diesel en elektriciteit fors gestegen. Dit betekent € 210.000 hogere kosten dan oorspronkelijk geraamd.

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verskil tussen begroting na wijziging en jaarrekening	Verdeling bedrag	Toelichting
		200 N	De voorgenomen bezetting op de elektrische ponten van 1 persoon per schip, is door aanloopproblemen en de tijdelijke aanwezigheid van een gastheer/gastvrouw als aanspreekpunt nog niet gerealiseerd. Hierdoor is de taakstelling van € 200.000 op personeel uit de businesscase niet behaald.
		36 N	Voor (de voorbereidingen voor) de extra veerverbindingen Kop van 't Land en de lijn Sleeuwijk – Avelingen is al € 36.000 aan kosten gemaakt. Deze worden geheel vergoed door respectievelijk de gemeente Dordrecht en Altena en door Rijkswaterstaat.
		25 V	Het inventariseren van de bestaande OV-voorzieningen en het onderzoek naar locaties waar aanvullend OV wenselijk zou zijn, is gezamenlijk met de provincie opgepakt (zie raadsinformatiebrief "2024- 782991 RIB inzake Vervoerplan 2025 - Concessiegebied Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem" van 18 december 2024). De kosten, m.n. de inzet van ambtelijke uren, zijn vanuit andere middelen gedekt.
<b>Baten</b>			
TV21 Verkeer en Vervoer	972 V	560 V	In overleg met de accountant wordt de voorziening Degeneratie omgevormd tot een reserve. Het saldo van de voorziening valt hierdoor incidenteel vrij ten gunste van het jaarrekeningresultaat en wordt via een bestemmingsvoorstel toegevoegd aan een nieuw te vormen reserve.
		14 V	De inkomsten uit leges kabelwerkzaamheden zijn hoger dan begroot.
		49 V	De vergoeding voor straatwerk is hoger dan begroot en wordt in 2024 nog gestort in de voorziening Degeneratie. Bij bestemming van het resultaat wordt het totale saldo, inclusief deze € 49.000, van de voorziening toegevoegd aan de reserve.
		156 V	Het bestuur van Waardlanden en de gemeente Gorinchem zijn tot een oplossing gekomen voor het dispuut over de afrekening onkruid 2023. Na aftrek van de indexatie over 2023 krijgen wij incidenteel € 156.000 terug van Waardlanden. Deze extra kosten voor Waardlanden worden op basis van het aantal aansluitingen wel doorbelast aan de deelnemende gemeenten, Dit betekent voor Gorinchem extra lasten van € 42.000. Per saldo een voordeel van € 114.000 voor Gorinchem.
		141 V	E-Fiber, de partij die glasvezel aanlegt in Gorinchem, gaat langer door met de werkzaamheden dan oorspronkelijk afgesproken. De kosten voor de gemeente, onder andere voor toezicht, worden volledig doorbelast aan E-Fiber. Dit zorgt voor hogere baten van € 141.000 dan geraamd.
TV 25 Openbaar Vervoer	431 V	92 V	De gewijzigde tarieven voor de veerdienst Riveer levert in 2024 een toename van de veergelden van € 92.000 op.
		85 V	De incidentele inzet van de Gorinchem VI als watertaxi aan Watertaxi Rotterdam BV zorgt voor eenmalige extra baten van € 86.000.
		36 V	De niet geraamde baten voor de veerverbindingen Kop van 't Land en de lijn Sleeuwijk – Avelingen leveren eenmalig € 36.000 op. Zie toelichting lasten.
		220 V	De hogere exploitatielasten leiden tot een hogere doorbelasting aan de oevergemeenten. Dit zorgt voor hogere bijdragen van de gemeenten Altena en Hardinxveld-Giessendam van in totaal € 220.000.

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
<b>Lasten</b>						
Openbare verlichting 2023	52	3	49	52	0	Ja
Openbare verlichting 2024	78	0	50	50	28	V Nee
Verduurzamen openbare verlichting 2024	522	0	74	74	448	V Nee
Fietsparkeren binnenstad 2019	200	48		48	152	V Nee
Vervangen brug Haagje	140	0	51	51	89	V Nee
Vergroten parkeercapaciteit 2019	30	31	0	31	1	N Ja
Uitbreiding parkeergarage kweeklust	3.004	0		0	3.004	V Nee
Voorzieningengebouw Kriekenmarkt	380	48	389	437	57	N Nee
Zonnepannen voorziengebouw Kriekenmarkt	45	0	44	44	1	V Nee
Havendienst verduurzaming	54	1	2	3	51	V Nee
Havens geleidewerken 2019	136	107		107	29	V Nee
1e elektrische veerboot 2018	4.171	3.986	148	4.134	37	V Ja
2e elektrische veerboot 2018	3.785	3.605	137	3.742	43	V Ja
Herinrichting Banneweg 2019	2.348	891	1	892	1.456	V Nee
Infra aanpassingen ivm OV concessie	100	21		21	79	V Nee
Mobiliteit 2020	354	3	97	100	254	V Nee
Mobiiteit 2024	1.134	0		0	1.134	V Nee
Herinrichting Haarsekades	2.385	171	1.363	1.534	851	V Nee
Herinrichting Banneweg fase 2 infra	12.313	253	607	860	11.453	V Nee
Herinrichting Banneweg fase 2 grondverwerving	180	0		0	180	V Nee
Fietsknelpunten 2024	400	0	71	71	329	V Nee
Vervangen auto 18 renault kangoo	41	0		0	41	V Nee
Riviercruisevaarsteiger	550	51	37	88	462	V Nee
Aanpassingen walvoorzieningen veerboten	911	283	943	1.226	315	N Ja
Stroompunten elektrische veerboten	288	365	53	418	130	N Nee
Accupakketten elektrische veerboten	651	840	23	863	212	N Ja
Vervanging straatmeubilair 2023	92	96	1	97	5	N Ja
Vervanging straatmeubilair 2024	95	0	103	103	8	N Ja
Vervangen verkeersborden 2024	43	0	41	41	2	V Ja
Vervanging wegen 2025	90	0		0	90	V Nee
Nieuwe Lingebrug	20.739	4	49	53	20.686	V Nee
Herinrichting Arkelsedijk	2.608	0	15	15	2.593	V Nee
<b>Totaal lasten</b>	<b>57.919</b>	<b>10.807</b>	<b>4.348</b>	<b>15.155</b>	<b>42.764</b>	<b>V</b>
<b>Baten</b>						
1e elektrische veerboot 2018	2.150	1.935	215	2.150	0	Ja
2e elektrische veerboot 2018	2.150	1.935	215	2.150	0	Ja
Aanpassingen walvoorzieningen veerboten	836	0	1.038	1.038	202	V Ja
Herinrichting Haarsekades			131	131	131	V Nee
Herinrichting Banneweg 2019	553	0		0	553	N Nee
Herinrichting Banneweg fase 2 infra	687	0		0	687	N Nee
Stroompunten elektrische veerboten	197	144	53	197	0	Nee

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Nieuwe Lingebrug	4.720		17	17	4.703	N Nee
Herinrichting Arkelsedijk	1.507		5	5	1.502	N Nee
<b>Totaal baten</b>	<b>12.800</b>	<b>4.014</b>	<b>1.674</b>	<b>5.688</b>	<b>7.112</b>	<b>N</b>
<b>Totaal investeringen</b>	<b>45.119</b>	<b>6.793</b>	<b>2.674</b>	<b>9.467</b>	<b>35.652</b>	<b>V</b>

### Verduurzamen openbare verlichting 2024

De werkzaamheden voor de verduurzaming van de openbare verlichting zijn uitgesteld naar begin 2025. Hierdoor is er in 2024 nog vrijwel niets uitgegeven.

### Fietsparkeren binnenstad

In 2024 is hier weinig voortgang geboekt. De behoefte blijft echter aanwezig. In 2025 zal dit project verder worden opgepakt.

### Uitbreiding parkeergarage Kweeklust

In de perspectiefnota 2025 is besloten het investeringsbudget te schrappen. De financiële gevolgen worden verwerkt in 2025.

### Toelichting investeringsbudgetten elektrisch varen integraal

Voor het elektrisch varen, inclusief de walvoorzieningen, accupakketten en stroompunten, heeft de raad € 9,3 mln. beschikbaar gesteld. Holland Shipyards heeft met een totaalprijs ingeschreven op de aanbesteding en de raming van de kosten in de begroting heeft op basis van de businesscase plaatsgevonden. Ook de termijnfacturen en de meerkosten zijn op dezelfde wijze verantwoord. Door de aanloopkosten en de vertraging en tegenvallers in het project zijn meerkosten ontstaan op het gebied van extra projectleiding, ontwerpkosten, aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk, advieskosten en aanlegkosten infrastructuur. De totale overschrijding op alle investeringsbudgetten elektrisch varen bedraagt per saldo € 375.000. De extra kapitaallasten over deze extra kosten worden doorbelast aan de deelnemende oevergemeenten op basis van de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst Riveer. Door de vertraging in de bouw en het in de vaart kunnen nemen van de elektrische veren, heeft Holland Shipyards een boete betaald van € 250.000. Deze kan worden gezien als compensatie van de meerkosten, maar mag niet in mindering gebracht worden op de investeringsbudgetten. Deze is daarom op de exploitatie verantwoord en komt eenmalig ten gunste van de deelnemende gemeenten.

### 1e en 2e elektrische veerboot 2018

De elektrische veren zijn opgeleverd en in gebruik genomen. De investeringsbudgetten kunnen worden afgesloten. Zie verder de toelichting 'Investeringsbudgetten elektrisch varen integraal'.

### Herinrichting Banneweg 2019

In 2025 wordt het Definitieve ontwerp gerealiseerd. De start van de werkzaamheden wordt verwacht in 2026.

### Mobiliteit 2024

Deze investering heeft betrekking op de Mobiliteitsvisie. In 2025 wordt verder bekeken hoe deze gelden worden gebruikt voor mobiliteit.

### Herinrichting Haarsekades

De verwachting is dat de herinrichting eind 2025 zal zijn afgerond. Daarnaast wordt verwacht dat het huidige budget naar verwachting niet toereikend zal zijn. Dit zal in 2025 verder worden bekeken.

### Herinrichting Banneweg fase 2 infra/grondverwerving

In 2024 zijn het Voorlopig Ontwerp en het Definitief Ontwerp vastgesteld. Vervolgens is de voorbereiding voor

de uitvoering gestart, in de vorm van een bestek en de aanbestedingsprocedure, die moet leiden tot het contracteren van een aannemer.

#### **Fietsknelpunten 2024**

In 2024 is het kruispunt Westwagenstraat – Korte Brug, nummer 3, van de fietsknelpunten verkeersveiliger gemaakt. Daarnaast zijn andere projecten uit de fiets top 10 voorbereid, zoals rotonde Eike's Hof en de Glacis – Flank.

#### **Riviercruisevaarsteiger**

De voorbereiding van dit project is in 2024 gestart. Naar verwachting wordt het eind 2025 aanbesteed en vindt de uitvoering plaats in 2025/2026.

#### **Aanpassingen walvoorzieningen veeboten**

Ook de walvoorzieningen voor het elektrisch varen zijn opgeleverd en in gebruik genomen. Op dit krediet is sprake van € 315.000 hogere kosten, welke grotendeels gecompenseerd worden door hogere bijdragen van de gemeente Altena en de gemeente Hardinxveld-Giessendam van per saldo € 202.000. Zie verder de toelichting 'Investeringsbudgetten elektrisch varen integraal'.

#### **Stroompunten elektrische veeboten**

Het investeringsbudget voor de stroompunten voor het elektrisch varen kan nog niet worden afgesloten in afwachting van een laatste aanpassing aan het stroomvoorziening gebouw Buiten de Waterpoort. Dit budget wordt nu overschreden met € 130.000. Deze overschrijding maakt deel uit van de hierboven genoemde € 375.000 (zie toelichting 'Investeringsbudgetten elektrisch varen integraal'). De nog te verwachten kosten zijn ongeveer € 20.000.

#### **Accupakketten elektrische veeboten**

De accupakketten maken deel uit van de elektrische schepen en zijn dus in gebruik genomen. Het geraamde investeringsbudget wordt overschreden met € 212.000. Het budget wordt afgesloten. Zie verder de toelichting 'Investeringsbudgetten elektrisch varen integraal'.

#### **Nieuwe Lingebrug/Herinrichting Arkelsedijk**

In 2024 heeft de aanbesteding voor de ontwerpwerkzaamheden plaatsgevonden en is er een ontwerp bureau gevonden voor de begeleiding tot aan uitvoering. Daarnaast heeft er veel afstemming met stakeholders en participatie plaatsgevonden om tot een goede projectomschrijving te komen. 2025 zal in het teken staan van nadere uitwerking en participatie/afstemming met stakeholders aan de hand van de ontwerpresultaten.

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

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

