

2.3.3 Wat gaat dit kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
TV21 Verkeer en vervoer	4.563	4.469	4.690	4.638	4.685	6.459
TV22 Parkeren	1.170	810	960	949	943	939
TV23 Recreatieve Havens	396	537	585	591	597	596
TV24 Economische Havens en waterwegen	166	27	27	27	26	26
TV25 Openbaar vervoer	3.480	3.059	2.904	4.363	2.747	2.744
Lasten Verkeer en vervoer	9.776	8.902	9.166	10.568	8.998	10.763
TV21 Verkeer en vervoer	325	321	320	320	320	320
TV22 Parkeren	746	689	689	689	689	689
TV23 Recreatieve Havens	105	123	116	116	116	116
TV24 Economische Havens en waterwegen	147	40	116	116	116	116
TV25 Openbaar vervoer	2.977	2.685	2.631	4.433	2.518	2.517
Baten Verkeer en vervoer	4.301	3.857	3.872	5.674	3.759	3.758
Totaal saldo van baten en lasten	-5.475	-5.045	-5.295	-4.894	-5.239	-7.005
Mutaties reserves	6	0	-420	-682	-147	1.853
Resultaat	-5.469	-5.045	-5.715	-5.576	-5.386	-5.152

Het verschil tussen de begroting 2018 en 2019 wordt met name verklaard door de in de Perspectiefnota 2019-2022 beschikbaar gestelde extra budgetten voor het mobiliteitsplan en het onderzoek naar de benodigde aanpassingen in de parkeervoorzieningen. De toename van de toevoegingen aan reserves in 2019 wordt met name veroorzaakt door extra stortingen in de reserve Infrastructuur, volgend uit de Perspectiefnota 2019.

Investerings (bedrag x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Elektrische veerboten	4.000		pm	
Aanpassing walvoorziening veerboten	800			
Openbare verlichting	159	159	159	158
Illuminatieplan binnenstad	150			
Fietsparkeren binnenstad	200			
Vergroten parkeercapaciteit	80			
Herinrichten Banneweg	1.000			
Vervangen straatmeubilair	92	92	92	92
Vervangen verkeersborden	40	40	40	40
Infrastructurele aanpassingen ivm OV concessie	100			
Straatmeubilair vestingplan binnenstad	200			
Havens geleidewerken	136			
Bruggen steigers		87		
Bastion II		1.000		
Beschoeiing Kriekenmarkt		142		
Totaal investeringen	6.957	1.520	291	290

Elektrische veerboten

In de raadsvergadering van 5 juli 2018 is een krediet van € 4,2 mln. beschikbaar gesteld voor de bouw van 2 elektrische veerboten. De aanbesteding geschiedt in 2018. Derhalve is daar in de begroting 2018 € 0,2 mln. voor opgenomen. Ten behoeve van de daadwerkelijke bouw van de veerboten is in de begroting 2019 een investeringsbudget van € 4 mln. opgenomen. De verwachting is dat de elektrische veerboten begin 2020 in gebruik worden genomen.

Aanpassing walvoorziening veerboten

In de raadsvergadering van 5 juli 2018 is een krediet van € 0,8 mln. beschikbaar gesteld voor de aanpassingen van 2 aanlegsteigers.

Herinrichten Banneweg

De Banneweg is aan het einde van zijn technische levensduur, waardoor groot onderhoud nodig is. Voor het herinrichten van de Banneweg is er een budget van € 1 mln. beschikbaar gesteld dat uit de reserve infrastructuur wordt gedekt. Overige kosten worden uit de reeds beschikbare onderhoudsbudgetten gedekt.

Bastion II

Voor de aanpassing van het openbaar gebied in Bastion II is bij amendement 4 van de Perspectiefnota 2017-2020 € 1 mln. beschikbaar gesteld. De planvorming vindt in 2019 plaats.

2.3.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

- GR Bureau Openbare Verlichting
- GR Regio AV
- Merwede Lingelijn Beheer B.V.
- Coöperatie ParkeerService U.A.