

RAADSINFORMATIEBRIEF

12R.00343



Van : College van burgemeester en wethouders

Datum : 18 september 2012

Portefeuillehouder(s) : J.I.M. Duindam

Portefeuille(s) : Economische zaken

Contactpersoon : E. van den Elshout

Tel.nr. : 8743

E-mailadres : elshout.e@woerden.nl

Gemeente Woerden



12R.00343

Onderwerp:

Parkeren

Kennisnemen van:

Een tekort op de parkeerbegroting in boekjaar 2012 e.v.

Inleiding:

Het is de ambitie dat bij parkeren de baten de lasten dekken. De huidige cijfers laten zien dat we voor boekjaar 2012 afstevenen op een tekort van ongeveer € 250.000,-- ten opzichte van de begroting 2012.

Vanuit het coalitie-akkoord is de opdracht gegeven om binnen het domein Parkeren tot forse bezuinigingen te komen dan wel forse verhogingen van de inkomsten te realiseren. Met de bedoeling het parkeren kostendekkend te maken. Deze aannames zijn in 2012 en verder in de meerjaren-begroting terecht gekomen. Er is sprake van een bezuiniging (een aanbestedingsvoordeel) van 2 ton vanaf 2013 en een verhoging van de parkeerinkomsten (door tariefverhoging) van 2 ton in 2012, oplopend tot 4 ton in 2014. Tot slot is in het juni-overleg van dit jaar het investeringsbudget (bedoeld voor vervanging van parkeerautomaten) van 6 ton geschrapt.

Het is bekend dat parkeren voor de gemeente Woerden al jaren niet kostendekkend is. De lasten voor Castellum zijn zoals bekend erg hoog. Zonder deze last zou parkeren in Woerden veel goedkoper kunnen zijn. Daar staat tegenover dat de parkeergarage een belangrijke maatschappelijke voorziening is voor Woerden.

Los van Castellum, de aannames uit 2010, die de grondslag vormden voor de begroting 2011-2014, missen de verwachte uitwerking. De praktijk is weerbarstig en zorgt ervoor dat we de begroting in 2012 en ook daarna niet sluitend krijgen. Het beoogde aanbestedingsvoordeel wordt naar verwachting niet (volledig) gerealiseerd en de opbrengsten blijven structureel achter bij de aannames. Deels als gevolg van de recessie en deels door het niet verder verhogen van de parkeertarieven.

Het is belangrijk de financiële impact van Castellum nog eens kritisch tegen het licht te houden. Het is daarnaast belangrijk met nieuwe aannames te gaan werken. Er wordt inmiddels gewerkt aan nieuw parkeerbeleid, waarover de Raad separaat wordt geïnformeerd. Dit beleid is essentieel om parkeren in de toekomst financieel robuust te maken.

Kernboodschap:

Hieronder wordt het te verwachten tekort voor 2012 nader toegelicht.

Boekjaar 2012 laat in de prognoses een aanzienlijk tekort zien ten bedrage van ongeveer € 250.000,-- Een deel van dit tekort, zo'n € 50.000,-- is incidenteel en heeft te maken met de transitie van de firma P1 naar de Coöperatie Parkeerservice. Met deze kosten was geen rekening gehouden. Het andere deel van het tekort, groot € 200.000,-- heeft een structureel karakter. Er is voor 2012 (en ook voor volgende jaren) een te optimistische inschatting van de opbrengsten in de begroting opgenomen. Dit leidt tot een fors tegenvallend resultaat bij het parkeren op straat. Het lijkt erop dat de recessie ons hierbij parten speelt. Daarnaast is verzuimd in Castellum het parkeertarief te verhogen (van € 1,80 naar € 2,--), wat omgerekend zo'n € 40.000,- - aan gemiste inkomsten met zich meebrengt. Hierop is direct organisatorisch ingegrepen en deze fout is inmiddels hersteld.

Schematisch ziet de prognose voor 2012 er als volgt uit:

Prognose 2012

	LASTEN			BATEN		
	Ecl	begroot	prognose	Ecl	begroot	prognose
Castellum	kapitaallasten	1.131.000	1.131.000	automaten	522.000	600.000
	kosten vastgoed	199.000	199.000	abonnementen	50.000	50.000
	Totaal	1.330.000	1.330.000	toilet	1.000	0
	beheer PS	155.000	150.000	Totaal	573.000	650.000
	variabele lasten	109.000	95.000	Saldo		77.000
	Totaal	1.594.000	1.575.000	Incidenteel 2011	0	30.000
	Saldo		19.000	Saldo 2012		107.000
	Transitie PS		0			
	Transitie P1		0			
	Saldo 2012					
Maaiveld	beheer PS	345.000	350.000	automaten	1.090.000	800.000
	variabele lasten	192.000	192.000	vergunningen	133.000	155.000
	uren intern	82.000	82.000	naheffingen	171.000	150.000
	Totaal	619.000	624.000	leges vrachtwagens	16.000	0
	Saldo		5.000	Totaal	1.411.000	1.105.000
			Saldo		306.000	

Vervolg:

Deze RIB is een vooraankondiging. In de najaarsrapportage 2012 wordt u verder geïnformeerd op basis van de op dat moment beschikbare cijfers. Bij die gelegenheid wordt u ook geïnformeerd over de wijze, waarop we het te verwachten tekort op de parkeerbegroting gaan dekken. Het is denkbaar dat een (deel van de) dekking wordt gevonden in de reserve Parkeren, die op 31 december 2012 zo'n 3,6 miljoen bedraagt.

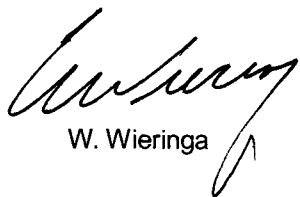
Er zijn nieuwe aannames nodig. Nog dit jaar wordt het nieuwe parkeerbeleid aan de Raad voorgelegd, eerst in concept tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 20 september a.s. en later dit jaar ter besluitvorming.

Het nieuwe parkeerbeleid is er op gericht het parkeren in de komende jaren ook financieel robuust te krijgen. De aannames van 2010 zijn niet langer aan de orde. Er moet een pakket van maatregelen komen. Zo zijn de afschrijvingskosten voor Castellum vatbaar voor een kritische blik. We beraden ons ook op een adequate vervanging van de sterk verouderde parkeerautomaten. En we kijken wederom naar mogelijkheden om kosten te besparen en opbrengsten te verhogen. Met de kennis van nu. De tarieven voor parkeren worden niet verhoogd, met € 2,- per uur is het plafond wel bereikt.

Bijlagen:

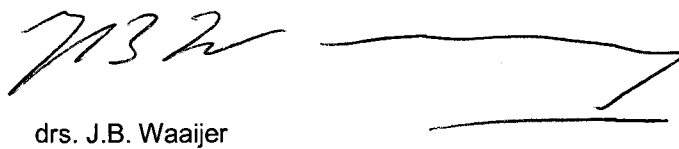
Geen

De secretaris



W. Wieringa

De wnd. burgemeester



drs. J.B. Waaijer