

RAADSINFORMATIEBRIEF

16R.00580



Van : college van burgemeester en wethouders

Datum : 27 september 2016

Portefeuillehouder(s) : wethouder de Weger

Portefeuille(s) : Parkeren

Contactpersoon : M. Bouwman

Tel.nr. : 8350

E-mailadres : bouwman.m@woerden.nl

16R.00580



Onderwerp:

Aanvullende informatie proef parkeren

Kennisnemen van:

De aanvullende informatie ter aanvulling van het Raadsvoorstel 16R.00355 m.b.t. de proef parkeren

Inleiding:

Op de vergadering van de commissie Middelen van 13 september jl. is de proef parkeren besproken. In deze commissievergadering zijn verschillende voorstellen gedaan tot aanpassing van de voorgestelde variant. Om een goede afweging te kunnen maken in de raadsvergadering van 29 september is ons college gevraagd om voor deze verschillende voorstellen met aanvullende gegevens te komen m.b.t. inkomstenderving. In deze RIB zijn de gevraagde aanvullende gegevens gepresenteerd.

In de vergadering van de commissie middelen op 13 september jl. is gevraagd om een extra doorrekening van de inkomstenderving voor wanneer de parkeergarage aan de proef parkeren (raadsvoorstel 16R.00355) zou worden toegevoegd. Hiervoor zijn een aantal varianten genoemd. Ook was het de vraag wat het tarief zou moeten worden als de aanpassingen definitief doorgevoerd zijn om de begroting weer in balans te brengen.

Op basis van bovenstaande vragen zijn een aantal varianten onderscheiden. Hier zit een opbouw in, zodat u de onderdelen afzonderlijk kunt beoordelen en een afgewogen keuze kunt maken:

1. Huidige proef zoals voorgesteld in Raadsvoorstel 16R.00355
 - a. Variant 1 + toevoeging 3^e uur gratis op straat
2. Parkeergarage toevoegen aan proef parkeren en de tijden gelijkrekken met de voorgestelde tijden op straat, te weten: vrijdag tot 21:00 uur en zaterdag tot 18:00 uur
 - a. Variant 2 + toevoeging 3^e uur gratis op straat en in de parkeergarage
3. Parkeergarage toevoegen aan proef parkeren en de eindtijd van het betaald parkeren de hele week hetzelfde houden, namelijk 18:30 uur.
 - a. Variant 3 + toevoeging 3^e uur gratis op straat en in de parkeergarage

Kernboodschap:

In de bijlage is een overzicht toegevoegd van de begrotingsconsequenties van de verschillende varianten. Kanttekening bij met name variant 3 en 3a is dat de parkeerverlast op maaiveld in de schilgebieden mogelijk op de zaterdagen toe kan nemen. Voor degene die doordeweeks na 18:30 uur thuiskomen is het bij variant 3 namelijk alleen voor de zaterdag overdag noodzakelijk om een bewonersparkeervergunning te

hebben. Het kan daarom zo zijn dat men de bewonersparkeervergunning niet meer afneemt en besluit op de zaterdag de auto buiten de singel te parkeren.

Vervolg:

Op 29 september wordt in de raadsvergadering besloten over het Raadsvoorstel met corsanummer 16R.00355 met de aanvullende informatie uit deze RIB. Mocht worden besloten tot het uitvoeren van de pilot, wordt het onderzoek voor de 0-meting zo snel mogelijk in gang gezet zodat op 1 november met de proef gestart kan worden. Ten aanzien van de meerkosten is het aan de raad om aan te geven waar de dekking zal worden gevonden.

Bijlagen:

Aanvullende informatie proef parkeren met corsanummer. 16.020011

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruisbergen MBA



De burgemeester

V.J.H. Molkenboer



Overzicht inkomstenderving varianten proef parkeren

Gekoppeld aan de Raadsinformatiebrief met corsanummer 16R.00580

In de RIB met corsanummer 16R.00580 zijn de volgende varianten benoemd voor de proef parkeren:

1. Huidige proef zoals voorgesteld in Raadsvoorstel 16R.00355
 - a. Variant 1 + toevoeging 3^e uur gratis op straat
2. Parkeergarage toevoegen aan proef parkeren en de tijden gelijktrekken met de voorgestelde tijden op straat, te weten: vrijdag tot 21:00 uur en zaterdag tot 18:00 uur
 - a. Variant 2 + toevoeging 3^e uur gratis op straat en in de parkeergarage
3. Parkeergarage toevoegen aan proef parkeren en de eindtijd van het betaald parkeren de hele week hetzelfde houden, namelijk 18:30 uur.
 - a. Variant 3 + toevoeging 3^e uur gratis op straat en in de parkeergarage

In dit document wordt inzicht gegeven in de inkomstenderving per variant, de invloed daarvan op de begroting en in welke mate het tarief moet wijzigen om de begroting sluitend te krijgen. Dit laatste is wat arbitrair, omdat de effecten van de proef in deze berekening nog niet meegewogen zijn.

Onderstaande tabel geeft in de eerste kolom de huidige begroting voor 2017. In de volgende kolommen zijn de varianten toegevoegd. In het eerste blok zijn de inkomsten te zien. Voor iedere variant is ook een rij met inkomstenderving opgenomen voor de verschillende varianten. Zo wordt inzichtelijk wat de verwachte inkomstenderving per variant is en wat het effect op de begroting is.

In het tweede blok zijn de uitgaven weergegeven. Deze wijzigen niet structureel door het toepassen van de varianten en zijn daardoor niet gewijzigd ten opzichte van de huidige begroting 2017..

In het Totaalblok staan de totale inkomsten en de totale uitgaven per variant onder elkaar, wat een saldo oplevert. Bij de ene variant heeft de begroting een positief en bij de andere een negatief saldo. N.B. Door een verandering in de BBV worden loon- en overheadkosten op een andere wijze doorgerekend, waardoor ze hier apart zijn opgenomen. Voor de posten 'Verlaging rente-omslagpercentage' en 'Gewijzigde loonkosten en overheadverdeling' worden verwezen naar de voetnoten. Omdat beide posten het gevolg zijn van een gewijzigde rekenkundige berekening en zodoende geen positief effect opleveren voor de gemeentebegroting, zijn deze posten bij het berekenen van het tarief buiten beschouwing gelaten.

Om de begroting in balans te brengen is voor iedere variant een berekening opgenomen welke invloed het tekort of overschot heeft op het tarief. Dit is berekend door het resultaat te delen door de totale inkomsten (van parkeren op maaiveld en parkeren in Castellum) en het percentage wat dat oplevert vervolgens toe te passen op het tarief.

Exploitatiebegroting bij verschillende varianten proef parkeren voor 2017

Inkomsten	huidig 2017	variant 1	variant 1a	variant 2	variant 2a	variant 3	variant 3a
Parkeren op maaiveld	€ 986.070	€ 986.070	€ 986.070	€ 986.070	€ 986.070	€ 986.070	€ 986.070
Inkomstenderving Maaiveld	€ -	€ -	€ 94.000-	€ 38.000-	€ 94.000-	€ 73.500-	€ 129.500-
Parkeren in parkeergarage Castellum	€ 628.070	€ 628.070	€ 628.070	€ 628.070	€ 628.070	€ 628.070	€ 628.070
Inkomstenderving Castellum	€ -	€ 38.000-	€ 129.000-	€ 22.000-	€ 151.000-	€ 52.000-	€ 181.000-
Parkeren in parkeergarage Defensie-eiland	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale inkomsten	€ 1.614.140	€ 1.576.140	€ 1.391.140	€ 1.554.140	€ 1.369.140	€ 1.488.640	€ 1.303.640

Uitgaven	huidig 2017	variant 1	variant 1a	variant 2	variant 2a	variant 3	variant 3a
Parkeren op maaiveld	€ 394.310-	€ 394.310-	€ 394.310-	€ 394.310-	€ 394.310-	€ 394.310-	€ 394.310-
Parkeren in parkeergare Castellum	€ 970.272-	€ 970.272-	€ 970.272-	€ 970.272-	€ 970.272-	€ 970.272-	€ 970.272-
Parkeren in parkeergarage Defensie-eiland	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale uitgaven	€ 1.364.582-	€ 1.364.582-	€ 1.364.582-	€ 1.364.582-	€ 1.364.582-	€ 1.364.582-	€ 1.364.582-

Totaal	huidig 2017	variant 1	variant 1a	variant 2	variant 2a	variant 3	variant 3a
Ontvangsten	€ 1.614.140	€ 1.576.140	€ 1.391.140	€ 1.554.140	€ 1.369.140	€ 1.488.640	€ 1.303.640
Uitgaven	€ 1.364.582-	€ 1.364.582-	€ 1.364.582-	€ 1.364.582-	€ 1.364.582-	€ 1.364.582-	€ 1.364.582-
Loonkosten	€ 32.733-	€ 32.733-	€ 32.733-	€ 32.733-	€ 32.733-	€ 32.733-	€ 32.733-
Overhead	€ 17.625-	€ 17.625-	€ 17.625-	€ 17.625-	€ 17.625-	€ 17.625-	€ 17.625-
Saldo 1	€ 199.200	€ 161.200	€ 23.800-	€ 139.200	€ 45.800-	€ 73.700	€ 111.300-
Verlaging rente-omslagpercentage¹	€ 56.671-	€ 56.671-	€ 56.671-	€ 56.671-	€ 56.671-	€ 56.671-	€ 56.671-
Gewijzigde loonkosten en overheadverdeling²	€ 54.720-	€ 54.720-	€ 54.720-	€ 54.720-	€ 54.720-	€ 54.720-	€ 54.720-
Saldo 2	€ 87.809	€ 49.809	€ 135.191-	€ 27.809	€ 157.191-	€ 37.691-	€ 222.691-
wijzigingsvoorstel o.b.v. tarief saldo 1	€ 1,75	€ 1,80	€ 2,03	€ 1,82	€ 2,07	€ 1,90	€ 2,17

NB Alle getallen bij varianten zijn gebaseerd op cijfers uit het verleden en een schatting voor de toekomst. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de inkomstenderving voor het kalenderjaar 2017.

¹ De verplichte verlaging van het rente-omslagpercentage op grond van de nieuwe BBV (van 3,75% naar 3,22%). Dat leidt tot een verlaging van de kapitaallasten van € 56.671. Dat beïnvloedt het treasuryresultaat nadelig. Dus per saldo geen voordeel voor de gemeentebegroting en wordt daardoor niet meegenomen in deze berekening.

² De gewijzigde loonkosten en overheadverdeling op grond van de nieuwe BBV en een lagere toerekening van ambtelijke uren aan taakveld parkeren (in 2016; 1.225 uur en in 2017; 670 uur). Dat leidt tot een lagere doorbelasting van € 54.720. Aangezien dit per abuis is gebeurd en berust op een misverstand wordt voor 2017 een overschrijding van deze post ingecalculleerd en wordt dit in de begroting van 2018 e.v. hersteld. Daarom wordt deze post nu niet meegenomen in deze berekening.

Mocht voor een bepaalde variant worden gekozen, moet voor de begroting met de volgende bedragen rekening worden gehouden voor de jaren 2016, 2017 en 2018:

Inkomstenderving per jaar	Variant 1	Variant 1a	Variant 2	Variant 2a	Variant 3	Variant 3a
2016 (algemene reserve)	€ 6.333-	€ 37.167-	€ 10.000-	€ 40.833-	€ 20.917-	€ 51.750-
2017 (begroting 2017 e.v.)	€ 38.000-	€ 223.000-	€ 60.000-	€ 245.000-	€ 125.500-	€ 310.500-
2018 (begroting 2017 e.v.)	€ 9.500-	€ 55.750-	€ 15.000-	€ 61.250-	€ 31.375-	€ 77.625-
Totaal	€ 53.833-	€ 315.917-	€ 85.000-	€ 347.083-	€ 177.792-	€ 439.875-

De bijkomende kosten voor de implementatie, communicatie en onderzoek zijn bij iedere variant hetzelfde en zijn genoemd in raadsvoorstel met corsanummer 16R.00355. Deze kosten worden gelijkmatig verdeeld over de jaren waarin de start en einde van de proef plaatsvindt.