

# **Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen**

Gemeente Dordrecht  
Publieksaccommodaties, vakteam Parkeren  
5 juni 2020  
Versie: 0.5

## Inhoudsopgave

1	Inleiding .....	3
2	Exploitatie parkeren en saldo-ontwikkeling EPV .....	4
2.1	Herijking prognose na realisatie 2019.....	4
2.2	Realisatie investeringen ten laste van EPV in 2019 .....	5
2.3	Aanpassingen aan besluitvorming t/m maart 2020 .....	5
2.4	Stand EPV eind 2019.....	5
3	Ontwikkelingsprognose saldo EPV .....	7
3.1	Tariefaanpassing 2021 .....	7
3.2	Scenario's voor ontwikkeling EPV .....	8
3.3	Herontwikkeling Spuiboulevard en bereikbaarheidsvraagstuk binnenstad .....	11
4	Eventuele voorstellen voor te nemen maatregelen.....	12
4.1	Driejarig perspectief.....	12
4.2	Tienjarig perspectief.....	12
5	Investeringen t.b.v. bedrijfsvoering parkeren .....	13
Bijlage 1	Stand EPV begin 2019 .....	14
Bijlage 2	Overzicht afdrachten uit EPV.....	15
Bijlage 3	Overzicht lopende investeringen uit EPV .....	16
Bijlage 4	Spelregels EPV .....	17

## **1 Inleiding**

Sinds 1 januari 2012 is de parkeerexploitatie aan te merken als een gesloten exploitatie (jaarlijks wordt het saldo verevend met de Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen, hierna: EPV). De EPV is ingesteld om schommelingen in het exploitatieresultaat op te vangen en is een dekkingsbron van parkeren-gerelateerde investeringen.

Conform de door de raad vastgestelde spelregels EPV wordt met voorliggende rapportage de jaarlijkse verantwoording hierover afgelegd. Dit betreft:

- de exploitatie en de ontwikkeling van het saldo van de EPV in het afgelopen jaar;
- een geactualiseerde prognose van deze ontwikkeling voor de komende jaren;
- eventuele voorstellen voor te nemen maatregelen.

De EPV wordt jaarlijks herijkt met de gerealiseerde kosten en opbrengsten van het voorafgaande exploitatiejaar. Naast de realisatie 2019 is rekening gehouden met de verwerking van de besluitvorming door de raad en college t/m maart 2020. Er wordt dus nog geen rekening gehouden met het effect van de Corona-maatregelen. Het definitieve effect hiervan is op dit moment nog onzeker.

## 2 Exploitatie parkeren en saldo-ontwikkeling EPV

In juni 2019 is de stand van zaken van de EPV per eind 2018 gepresenteerd. Deze stand van zaken is het startpunt voor de herijking van het model aan de realisatie van 2019. Bijlage 1 'Stand EPV 2017' laat zien hoe per eind 2018 (gerealiseerd saldo € 5,3 miljoen) de verwachte ontwikkeling van het saldo van de EPV tot en met 2025 (prognose saldo € 10,2 miljoen) een continu stijgende lijn heeft.

De afgelopen jaren heeft vanuit de EPV jaarlijks een afdracht aan de Algemene middelen van de Stad plaatsgevonden. Ook in 2019 en verder is, ongeacht het resultaat van de parkeerexploitatie, nog in een dergelijke afdracht voorzien. In bijlage 2 'Afdracht overzicht EPV' is een overzicht van de gerealiseerde en nog te realiseren afdrachten aan de Algemene middelen weergegeven.

In de loop der jaren zijn enkele voorzieningen opgenomen die niet kostendekkend te exploiteren zijn. Deze voorzieningen staan in de onderstaande tabel toegelicht. Dat betreft ca. 10% van de totale kosten.

Voorziening	Exploitatiesaldo 2019
Fietsenstallingen	-/- € 0,30 miljoen
Pollers /Centrale meldkamer	-/- € 0,10 miljoen
P+R Weeskinderendijk	-/- € 0,30 miljoen

### 2.1 Herijking prognose na realisatie 2019

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de verschillen tussen de modelprognose 2019 en de realisatie 2019. Om de parkeerexploitatie te herijken ten opzichte van realisatie/model 2016/2017 is rekening gehouden met:

- de geprognosticeerde exploitatie voor 2017, 2018 én 2019;
- de gerealiseerde exploitatieresultaten in 2017, 2018 én 2019;
- de vastgestelde besluiten door raad en college.

De belangrijkste afwijkingen ten aanzien van de prognose voor 2019 zijn:

		Realisatie 2019 t.o.v. prognose <sup>1</sup>
1	Kosten en kapitaallasten Vastgoed	+ € 300.000
2	Kosten parkeerhandhaving	+ € 200.000
3	Opbrengsten kortparkeren in de parkeergarages	-/- € 500.000
4	Opbrengsten langparkeren in de parkeergarages	-/- € 150.000
5	Opbrengsten naheffingsaanslagen	+ € 250.000
6	Opbrengsten kortparkeren op maaiveld	+ € 200.000

De prognose wordt op grond van bovenstaande afwijkingen bijgesteld, rekening houdend met eventuele inzichten over herstel of incidentele mee- of tegenvallers.

#### 1. Kosten en kapitaallasten Vastgoed

In 2019 is het Vastgoedbeheer administratief weer ondergebracht bij de exploitatie van parkeren. Waar in de voorgaande jaren een interne verrekening plaatsvond voor deze kosten, worden de werkelijke kosten nu geboekt in de exploitatie. Parallel hieraan is de rekenrente voor diverse kapitaallasten verlaagd, waardoor de kapitaallasten lager uitvallen. De totale besparing bedraagt circa € 300.000,- per jaar. Het model is hierop aangepast.

<sup>1</sup> Een negatief bedrag betekent dat sprake is van ofwel hogere kosten ofwel lagere opbrengsten. Nota Bene: deze bedragen betreffen de afwijking van de realisatie 2018 ten opzichte van de modelprognose 2018. Hoewel de orde grootte vergelijkbaar is, is dit niet 1-op-1 te vergelijken met de in de jaarrekening gerapporteerde afwijking van de realisatie 2018 ten opzichte van de begroting 2018.

## *2. Kosten parkeerhandhaving*

Sinds 2017 is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst van kracht voor de parkeerhandhaving, welke een substantieel lager kostenniveau met zich meebrengt. De totale besparing bedraagt circa € 200.000,- per jaar. Het model is hierop aangepast.

## *3. Opbrengsten kortparkeren in de parkeergarages*

De ontwikkeling van de realisatie van het kortparkeren in de gezamenlijke parkeergarages laat een sterk wisselend beeld zien. In 2019 was de realisatie circa € 0,5 miljoen lager dan de prognose. Het model is hierop aangepast.

## *4. Opbrengsten langparkeren in de parkeergarages*

De ontwikkeling van de realisatie van abonnementen in de gezamenlijke parkeergarages geeft een wisselend beeld. In 2019 was de realisatie circa € 0,15 miljoen lager dan de prognose. Aangezien het verschil structureel lijkt in parkeergarage Spuihaven is het model hierop aangepast.

## *5. Opbrengsten naheffingsaanslagen*

De opbrengsten van de naheffingsaanslagen vallen ongeveer € 200.000,- hoger uit dan de prognose voor 2019. In 2018 was de realisatie nog lager dan de prognose en was deze nog naar beneden bijgesteld. Het model is op de hogere realisatie aangepast.

## *6. Opbrengsten kortparkeren op maaiveld*

De ontwikkeling van de realisatie van het kortparkeren op maaiveld laat eveneens een wisselend beeld zien. In 2019 was de realisatie circa € 0,2 mln hoger dan de modelprognose. Het model is hierop aangepast.

## **2.2 Realisatie investeringen ten laste van EPV in 2019**

In de periode 2009-2019 zijn diverse kredieten verleend voor de realisatie van parkeerprojecten, welke hun dekking vinden in de EPV. Bijlage 3 'Investeringen overzicht EPV' geeft een overzicht van de in 2019 uitgevoerde en de nog doorlopende projecten. Achtereenvolgens worden het vastgestelde budget, de projectkosten en de actuele status getoond.

Geconstateerd kan worden dat de projecten, die tot en met 2019 zijn afgerond, binnen de toegekende budgetten zijn gerealiseerd.

## **2.3 Aanpassingen aan besluitvorming t/m maart 2020**

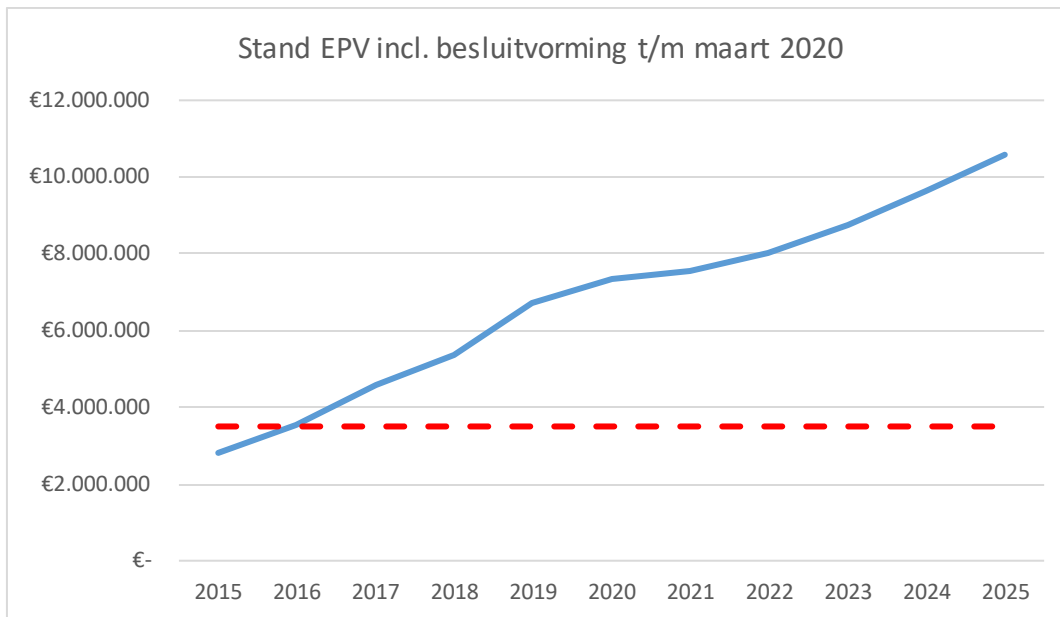
In de periode tussen april 2019 t/m maart 2020 zijn de volgende besluiten genomen die in de prognose een weerslag hebben en hierin zijn verwerkt:

### *Parkeertarieven 2020*

De kortparkeertarieven zijn in 2020 niet verhoogd met de inflatie-index van 2,6%, maar op het niveau van 2018 gehandhaafd. De parkeervergunning- en abonnementstarieven (straat en garage) zijn in 2020 evenmin verhoogd, wel is een opbrengstneutrale tariefwijziging voor de 1<sup>e</sup> (goedkopere) parkeervergunning en 2<sup>e</sup> (duurdere) parkeervergunning doorgevoerd. Het tarief voor de naheffingsaanslag is verhoogd naar het wettelijke maximum van € 64,50.

## **2.4 Stand EPV eind 2019**

De grafiek op de volgende pagina laat zien hoe per eind 2019 de in theorie te verwachten ontwikkeling van het saldo van de EPV tot 2025 eruit ziet, na verwerking van de realisatie 2019, de investeringen in 2019, de wijzigingen in de exploitatie en besluitvorming t/m maart 2020. Bij deze ontwikkeling van het saldo is nog geen rekening gehouden met de effecten van COVID 19 en diverse ontwikkelingsprojecten op de parkeerexploitatie.



In onderstaande tabel is het gerealiseerde saldo per ultimo 2018 en 2019 en de theoretisch geprognosticeerde saldi van de EPV voor de jaren 2020 t/m 2029 weergegeven.

Jaar	Saldo EPV (per 31/12, na herijking2019 incl. besluitvorming t/m maart 2020)
2018	€ 5,37 miljoen
2019	€ 6,73 miljoen
2020	€ 8,0 miljoen
2021	€ 8,9 miljoen
2022	€ 10,0 miljoen
2023	€ 11,4 miljoen
2024	€ 13,0 miljoen
2025	€ 14,6 miljoen
2026	€ 16,2 miljoen
2027	€ 18,0 miljoen
2028	€ 19,9 miljoen
2029	€ 22,1 miljoen

### 3 Ontwikkelingsprognose saldo EPV

In het voorgaande hoofdstuk is inzichtelijk gemaakt hoe de prognose van de EPV eruit ziet na de verwerking van de exploitatie van het parkeren in 2019. In dit hoofdstuk wordt nader onderzocht wat de effecten zijn van toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de exploitatie van het parkeren op het saldo van de EPV. Allereerst wordt gekeken naar de inflatiecorrectie van de parkeertarieven per 2021, vervolgens naar de effecten van diverse beleidsscenario's. Er wordt niet ingegaan op de effecten van de verschillende (her)ontwikkelingsprojecten gezien de gevoeligheid van deze informatie in relatie tot de door de raad gewenste openbaarheid van deze notitie. Evenmin zijn de effecten van COVID-19 verwerkt aangezien het verloop hiervan nog verre van duidelijk is.

#### 3.1 Tariefaanpassing 2021

De raad heeft in juni 2013 besloten om alle tariefverordeningen gelijktijdig bij de begrotingsbehandeling te behandelen. Ook is besloten om de CPI-index van februari te gebruiken. Deze bedroeg in februari 2020 1,59% op jaarbasis.

In deze paragraaf wordt het effect van de CPI-indexering inzichtelijk gemaakt en wordt in de vorm van een scenario inzichtelijk gemaakt welke gevolgen dit heeft voor de EPV en de in dit rapport opgenomen ontwikkelscenario's. Het daadwerkelijke tarievenvoorstel zal separaat bij de begrotingsbehandeling worden aangeboden, inclusief aanpassing van de verordening. De financiële effecten kunnen meegenomen worden bij de begrotingswijziging 2021.

##### *Kortparkeertarieven parkeergarages*

De inflatiecorrectie (CPI-index februari 2020) is toegepast op alle voor 2020 berekende onafgeronde kortparkeertarieven. In onderstaande tabel zijn per parkeergarage de geldende uurtarieven voor 2020, de rekenkundige, niet afgeronde, tarieven voor 2020 en 2021 én de hieruit af te leiden afgeronde uurtarieven voor 2021 uiteengezet.

<b>Parkeergarage:</b>	<b>Uurtarief 2020 (vastgesteld)</b>	<b>Uurtarief 2020 (onafgerond)</b>	<b>Uurtarief 2021 (onafgerond + 1,59% inflatie)</b>	<b>Uurtarief 2021 (afgerond)</b>
PG Achterom	€ 2,30	€ 2,354	€ 2,391	€ 2,40
PG Veemarkt	€ 1,70	€ 1,793	€ 1,822	€ 1,80
PG Spuihaven	€ 1,60	€ 1,612	€ 1,638	€ 1,60
PG Riedijkshaven	€ 1,50	€ 1,568	€ 1,593	€ 1,60
PG Sportboulevard / terrein Gezondheidspark	€ 1,30 / € 2,00*	€ 1,568 / € 2,248	€ 1,593 / € 2,284	€ 1,60 / € 2,30 *
PG Energiehuis	€ 1,30	€ 1,383	€ 1,405	€ 1,40

\* Tarieven op het Gezondheidspark / Sportboulevard zijn sinds 2013 niet meer verhoogd.

De inflatiecorrectie leidt tot een verhoging van de kortparkeertarieven van parkeergarages Achterom, Veemarkt, Riedijkshaven en Energiehuis. Rekening houdend met een prijselasticiteit van 0,5 levert deze tariefverhoging in 2021 circa € 50.000,- extra inkomsten op.

##### *Abonnementstarieven parkeergarages*

Bij gelijkblijvende abonnementsuitgifte levert een tariefverhoging van 1,59% op alle abonnementen in 2021 circa € 15.000,- extra inkomsten op. Voor de abonnementstarieven geldt dat deze uit praktisch oogpunt worden afgerond op veelvouden van € 1,-. Dit betekent dat niet voor alle abonnementen de tariefstijging exact 1,59% zal zijn. Gemiddeld bedraagt de tariefverhoging wel 1,59%.

##### *Kortparkeertarieven straat*

Toepassing van de inflatiecorrectie laat de volgende ontwikkeling van de publieke kortparkeertarieven zien:

Tariefzone:		1	2	3	4	5	7*
Jaar:	Index:						
2020 vastgesteld		€ 2,80	€ 1,90	€ 1,70	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,20
2020 onafgerond	2,6%	€ 2,949	€ 1,999	€ 1,761	€ 1,761	€ 1,595	€ 1,242
2021 onafgerond	1,59%	€ 2,996	€ 2,031	€ 1,789	€ 1,789	€ 1,620	€ 1,262
2021 scenario voorstel		€ 3,00	€ 2,00	€ 1,80	€ 1,50	€ 1,60	€ 1,20

\* Tarief per 4 uur

Wanneer de CPI-index (na afronding) wordt toegepast, stijgen de uurtarieven in alle tariefzones. De tarieven in de tariefzones 4 (Gezondheidspark) en 5 (Energiehuis) zijn echter sinds respectievelijk 2013 en 2016 ongewijzigd. Rekening houdend met een prijselasticiteit van 50% levert deze tariefverhoging in 2021 circa € 100.000,- extra inkomsten op.

#### *Parkeervergunningtarieven*

Voor de parkeervergunningtarieven geldt dat deze uit praktisch oogpunt afgerond worden op een maandbedrag dat een veelvoud van € 0,05 is. Dit betekent dat niet voor alle vergunningen de tariefstijging exact 1,59% zal zijn. Gemiddeld bedraagt de tariefverhoging wel 1,59%. Bij gelijkblijvende vergunningenuitgifte (bewoners- en zakelijke vergunningen) levert een tariefverhoging van 1,59% op alle parkeervergunningen in 2021 circa € 20.000,- extra inkomsten op.

#### *Tarief naheffingsaanslag*

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt jaarlijks in de zomer bekend of de naheffingsaanslag parkeerbelasting met ingang van de daaropvolgende 1 januari mag worden verhoogd. De afgelopen twee jaren bedroeg deze verhoging € 0,70 en € 1,80 per naheffingsaanslag. Voor de scenarioberekening gaan wij ervan uit dat de verhoging jaarlijks € 1,00 per naheffingsaanslag zal bedragen. Bij het aanbieden van het separate voorstel van de tariefsverhoging zal het daadwerkelijk bekend gemaakte bedrag worden opgenomen. Een eventuele tariefsverhoging leidt tot een toename van de totale inkomsten, maar wordt per saldo gecompenseerd door de toename van de handhavingskosten (kostenindexering). Het netto effect voor de exploitatie is derhalve circa € 0,-.

*Effect op de EPV:* De tariefaanpassing leidt er toe dat de opbrengsten in 2021 per saldo met circa € 185.000,- kunnen toenemen.

### **3.2 Scenario's voor ontwikkeling EPV**

Scenario's zijn te verwachten ontwikkelingen die nog niet behoren tot het reeds vastgestelde beleid op het moment van het in procedure brengen van deze jaarlijkse rapportage. In het coalitieakkoord 2018-2022 zijn diverse voornemens opgenomen die een effect kunnen hebben op de EPV. In deze paragraaf worden deze voornemens nader beschouwd en wordt per voornemen een mogelijke concretisering als scenario doorgerekend qua effect op de EPV.

In het voorjaar van 2020 zijn de uitkomsten van enkele scenario's reeds verstrekt aan de raadscommissie Fysiek. Naar aanleiding hiervan zijn door de raadscommissie wensen met betrekking tot aanvullende scenario's en scenariovarianten ingediend.

Scenario's die worden beschouwd zijn:

1. De eindtijd van het betaald straatparkeren vervroegen van 22.00 uur naar 20.00 uur.
2. De eindtijd van het betaald straatparkeren op zondag vervroegen van 17.00 uur naar 16.00 uur.
3. Het vergroten van het tariefverschil tussen straatparkeren en garageparkeren.
4. Het bevroeren van de parkeertarieven tot en met 2024.
5. Het afschaffen van het betaald parkeren.
6. Het invoeren van het Horeca-tarief in parkeergarage Achterom.
7. Het verlagen van het tarief voor de 1<sup>e</sup> bewonersvergunning



In de interactieve presentatie kunnen de effecten van de onderlinge scenario's cumulatief en op een eenvoudig manier in beeld worden gebracht.

*Scenario 1: De eindtijd van het betaald straatparkeren vervroegen naar 20.00 uur*

Het vervroegen van de eindtijd van het betaald straatparkeren op maandag tot en met zaterdag van 22.00 uur naar 20.00 uur betekent een structurele inkomstenderving van circa € 500.000,- per jaar.

De ervaring leert dat in de periode tussen 20.00 en 22.00 uur de parkeerdruk over de gehele linie hoog is (80% bezetting en meer). Het vervroegen van de eindtijd van het betaald straatparkeren zal deze hoge parkeerdruk niet doen afnemen, maar eerder laten toenemen.

*Scenario 2: De eindtijd van het betaald straatparkeren op zondag vervroegen naar 16.00 uur*

Het vervroegen van de eindtijd van het betaald straatparkeren op zondagen van 17.00 uur naar 16.00 uur betekent een structurele inkomstenderving van circa € 60.000,- per jaar.

Ook voor dit tijdsvenster geldt dat de parkeerdruk relatief hoog is (90% bezetting en meer). Vanuit het gereguleerd gebied komen ook signalen om de eindtijd van het betaald straatparkeren op zondagen juist te verruimen naar 18.00 uur. De meeropbrengsten van een dergelijke verruiming zijn op voorhand niet te bepalen, hier is specifiek nader onderzoek voor nodig.

*Scenario 3: Het vergroten van het tariefverschil tussen straatparkeren en garageparkeren*

Dordrecht kent een tariefdifferentiatie tussen straatparkeren en garageparkeren, dat er op is gericht om bezoekers zoveel mogelijk te verleiden van de parkeergarages gebruik te maken. Door het tariefverschil te vergroten, kan het effect van deze differentiatie worden vergroot. Het vergroten van het tariefverschil kan door het verhogen van het tarief voor straatparkeren, maar ook door het verlagen van het tarief voor garageparkeren.

Onderstaand is voor alle tariefzones (straatparkeren) c.q. locatie (garageparkeren) aangegeven wat het eerste-orde effect is van een tariefverhoging respectievelijk -verlaging met € 0,10 per uur. Zones en locaties met een gelimiteerd dagtarief zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.

Aangenomen kan namelijk worden dat het effect van deze maatregel op de opbrengsten van deze zone/locatie nihil zal zijn.

<b>3A: verhogen straattarief met € 0,10 per uur</b>	
Zone 1: Binnenstad	+ € 30.000,-
Zone 2: Havengebied	+ € 48.000,-
Zone 3: 19 <sup>e</sup> Eeuwse Schil	+ € 92.000,-
Zone 4: Gezondheidspark (incl. gehandicaptentarief)	+ € 6.000,-
Zone 5: terrein Energiehuis	+ € 15.000,-
Zone 8: terrein Steegoversloot	+ € 2.000,-
Alle zones	+ € 193.000,-

<b>3B: verlagen garagetarief met € 0,10 per uur</b>	
PG Achterom	-/- € 42.000,-
PG Energiehuis	-/- € 24.000,-
PG Riedijkshaven	-/- € 3.000,-
PG Spuihaven	-/- € 43.000,-
PG Veemarkt	-/- € 56.000,-
Alle locaties	-/- € 168.000,-

Voor dit scenario zijn diverse varianten doorgerekend. Onbekend is wat de omvang van het tweede-orde effect is (het verschuiven van straatparkeren naar garageparkeren). Daarom is van elke subvariant ook een aantal waardes van het tweede-orde effect doorgerekend.

*Variant 3.1: straatparkeren + € 0,40 per uur en garageparkeren - € 0,20 per uur*

*Variant 3.2: straatparkeren + € 0,80 per uur en garageparkeren - € 0,40 per uur*

*Variant 3.3: straatparkeren + € 1,00 per uur en garageparkeren - € 0,50 per uur*

In onderstaande tabel is een overzicht van het jaarlijkse effect van elke variant weergegeven, bij een verschuiving van respectievelijk 0%, 5%, 10% en 15% van het aantal straatparkeerders naar een andere locatie (hetzij een parkeergarage hetzij een gebied zonder regulering).

<b>Gedragseffect</b>	<b>Variant</b>	<b>3.1</b>	<b>3.2</b>	<b>3.3</b>
0%		+ € 0,10 mln	+ € 0,36 mln	+ € 0,49 mln
-5% van straatparkeren		+ € 0,05 mln	+ € 0,24 mln	+ € 0,33 mln
-10% van straatparkeren		-/- € 0,00 mln	+ € 0,11 mln	+ € 0,18 mln
-15% van straatparkeren		-/- € 0,06 mln	-/- € 0,01 mln	+ € 0,03 mln

*Scenario 4: Het bevriezen van de tarieven gedurende 4 jaar*

De modelprognose gaat uit van een jaarlijkse inflatiecorrectie van de parkeertarieven. In 2019 en 2020 is deze inflatiecorrectie niet doorgevoerd. Het bevriezen van de parkeertarieven in de periode t/m 2024 betekent dat ook in die jaren de inflatiecorrectie niet wordt doorgevoerd. Als gevolg hiervan vallen de inkomsten structureel lager uit, oplopend met circa € 150.000,- toenemende minderopbrengsten per jaar. In 2024 zullen de minderopbrengsten bij het bevriezen van de parkeertarieven circa € 625.000,- bedragen.

*Scenario 5: Het afschaffen van het betaald parkeren*

Het afschaffen van het betaald parkeren betekent dat per direct alle opbrengsten uit de parkeerexploitatie komen te vervallen. Dit geldt echter niet voor een aanzienlijk deel van de kosten alsmede de interne toerekening van overheadkosten aan de parkeerexploitatie. Als gevolg hiervan zal het saldo van de EPV al in het eerste jaar na afschaffing van het betaald parkeren negatief worden en een structureel toenemend tekort laten zien.

*Scenario 6: Het invoeren van het Horeca-tarief in parkeergarage Achterom*

In de huidige situatie kennen de parkeergarages Veemarkt, Spuihaven, Energiehuis en Riedijkshaven een 'Horeca'-tarief: tussen 18.00 uur (koopavond 21:00 uur) en 03:00 uur én op zondag tussen 12.00 en 17.00 uur kan voor maximaal € 2,50 per keer worden geparkeerd. In parkeergarage Achterom geldt tijdens deze uren het 'normale' uurtarief van € 2,30. Invoering van het huidige Horeca-tarief in deze parkeergarage betekent een structurele afname van de inkomsten met circa € 80.000,- per jaar

*Scenario 6A: Het verlagen van het Horeca-tarief van € 2,50 naar € 1,00*

De verlaging in alle parkeergarages van het Horeca-tarief van € 2,50 naar € 1,00 zal een rekenkundige opbrengstenderving van circa € 165.000,- per jaar met zich meebrengen. Daarnaast zal voor een aantal transacties, die gedeeltelijk binnen een tijdsvenster van het Horeca-tarief vallen, het Horeca-tarief (deels) van toepassing worden (waar dit nu nog het 'normale' tarief is)<sup>2</sup> én zal er, als gevolg van het grotere tariefverschil, mogelijk een beperkte verschuiving van straatparkeren naar garageparkeren optreden. De totale opbrengstenderving (inclusief geschatte gedragseffecten) wordt dan ook geraamd op € 175.000,- per jaar.

*Scenario 6B: Het verlagen van het Horeca-tarief van € 2,50 naar € 0,00*

De verlaging in alle parkeergarages van het Horeca-tarief van € 2,50 naar € 0,00 zal een rekenkundige opbrengstenderving van circa € 275.000,- per jaar met zich meebrengen. Het aantal extra transacties waarop het Horeca-tarief (deels) van toepassing is, zal verder toenemen én er zal een grotere verschuiving van straatparkeren naar garageparkeren te zien zijn. De totale opbrengstenderving (inclusief geschatte gedragseffecten) wordt dan ook geraamd op € 350.000,- per jaar.

<sup>2</sup> De parkeersystemen zijn zo ingesteld dat altijd het goedkoopste tarief wordt berekend. Wanneer bijvoorbeeld wordt geparkeerd op een maandag van 17:30 uur tot 18:45 uur zou volgens het 'normale' uurtarief van PG Achterom € 3,40 betaald moeten worden. In geval van een horecatarief van € 2,50 zou € 3,60 betaald moeten worden, maar wordt het normale uurtarief toegepast. In geval van een horecatarief van € 1,00 zou € 2,10 betaald moeten worden, en wordt derhalve het gereduceerde tarief toegepast.

*Scenario 7: Het verlagen van het tarief van de 1<sup>e</sup> bewonersvergunning*

Voor dit scenario zijn diverse varianten doorgerekend. Naar verwachting is het tweede-orde effect van deze varianten gering. Desondanks is van elke variant ook doorgerekend wat het resultaat is bij 5% extra uitgifte van 1<sup>e</sup> bewonersvergunningen.

Variant 7.1: tarief verlagen naar € 90,- per jaar

Variant 7.2: tarief verlagen naar € 60,- per jaar

Variant 7.3: tarief verlagen naar € 40,- per jaar

In onderstaande tabel is een overzicht van het jaarlijkse effect van elke variant weergegeven.

<b>Gedragseffect</b>	<b>Variant</b>	<b>7.1</b>	<b>7.2</b>	<b>7.3</b>
0%		-/- € 0,12 mln	-/- € 0,24 mln	-/- € 0,32 mln
+5% uitgifte		-/- € 0,11 mln	-/- € 0,23 mln	-/- € 0,32 mln

**3.3 Herontwikkeling Spuiboulevard en bereikbaarheidsvraagstuk binnenstad**

Naar aanleiding van de EPV-prognose 2017 (de herijking aan de realisatie 2016) heeft de gemeenteraad besloten vooralsnog geen additionele claims ten laste van de EPV dan wel de parkeerexploitatie neer te leggen, totdat meer duidelijkheid bestaat over de invulling van de herontwikkeling Spuiboulevard en het borgen van de bereikbaarheid van de binnenstad en de daaruit voortvloeiende claim op de (toekomstige) middelen uit reserve en exploitatie.

Over de definitieve invulling van het gebied Spuiboulevard en de bereikbaarheid van de binnenstad is nog niet besloten. Daarmee kan nog geen exacte bedrag worden voorgesteld voor een eventuele claim op de EPV en parkeerexploitatie. Wel kan met zekerheid gesteld worden dat de benodigde investeringen in parkeermaatregelen voor het borgen van de bereikbaarheid van de binnenstad een veelvoud bedragen van het huidige surplus van de EPV.

## 4 Eventuele voorstellen voor te nemen maatregelen

Per 2016 zijn de spelregels van de EPV aangepast (RIS-nummer 165047). Het minimumniveau wordt bepaald op basis van een gekwantificeerde risicoanalyse. De minimaal noodzakelijke omvang van het saldo van de EPV wordt vierjaarlijks bepaald als uitkomst van een kwantitatieve risicoanalyse waarbij de effecten van de geïdentificeerde exploitatierisico's voor twee jaar zijn afgedekt. In dit geval is een weerstandsniveau van € 3,5 miljoen vastgesteld voor de periode 2016-2019 (de rode stippellijn in de diverse grafieken in dit rapport).

Wat betreft de te voorziene ontwikkeling van de EPV wordt primair gekeken naar de ontwikkeling gedurende de eerstvolgende drie jaren. De ontwikkelingsrichting van het langjarig perspectief (tien jaar en verder) speelt een secundaire rol bij de beoordeling of maatregelen genomen moeten worden. Ten aanzien van het saldo van de EPV in relatie tot de minimale noodzakelijke omvang van het saldo gelden de in bijlage 4 opgenomen criteria en eventueel te nemen maatregelen.

Vanwege het negatieve effect van COVID-19 op de parkeerinkomsten, en daarmee het saldo van de EPV, alsmede de nog onzekere impact van de diverse grootschalige projecten op de parkeerexploitatie, wordt voorgesteld vooralsnog geen additionele claims ten laste van de EPV danwel de parkeerexploitatie te leggen. Zodra voldoende duidelijkheid bestaat over de incidentele en structurele effecten van COVID-19 en de grootschalige projecten kan worden beoordeeld of dergelijke claims door de EPV gedragen kunnen worden.

### 4.1 Driejarig perspectief

Per eind 2019 ligt het saldo (€ 6.730.883,-, zie ook hoofdstuk 2) boven de minimumwaarde. De theoretische prognose geeft aan dat het saldo de komende drie jaren boven de minimumweerstandswaarde blijft. In dit saldo zijn alle besloten ontwikkelingen meegenomen (figuur 1). Volgens de bijlage 4 'Spelregels afdracht EPV' is derhalve sprake van **situatie C**.

### 4.2 Tienjarig perspectief

Het langjarig perspectief laat een toename van het saldo van de EPV dat structureel boven de minimumomvang ligt.

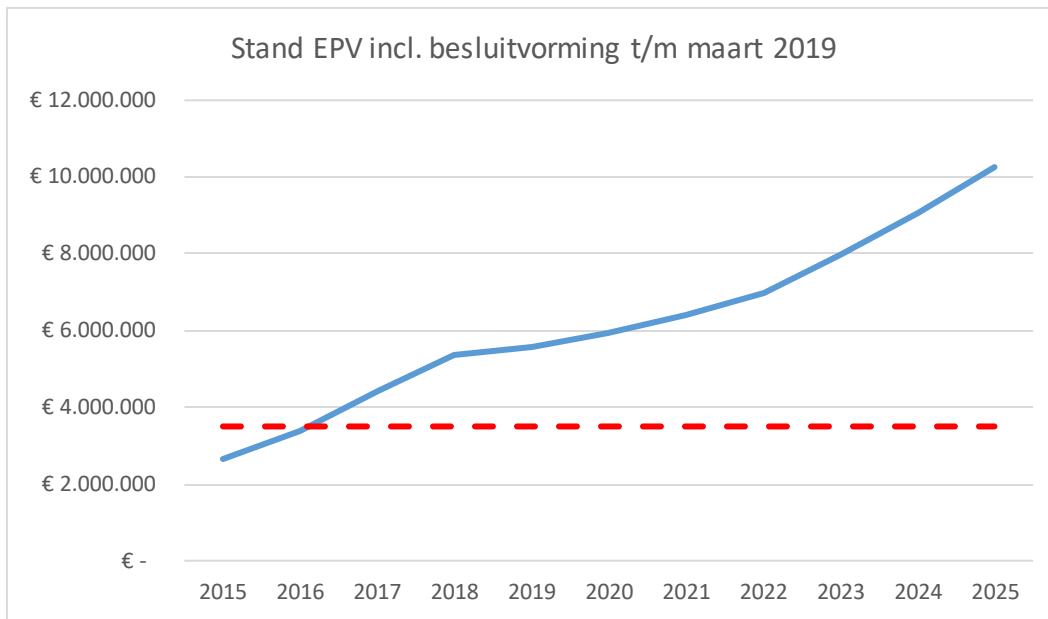
## 5 Investerings t.b.v. bedrijfsvoering parkeren

Ten behoeve van de bedrijfsvoering van het parkeren is het noodzakelijk om periodiek vervangingsinvesteringen te doen. Dergelijke investeringen zijn reeds voorzien in de modelprognose van de EPV. De volgende investeringen dienen in 2021 te worden gedaan, teneinde de bedrijfsmiddelen (parkeergarages, parkeerapparatuur) up-to-date te houden:

Omschrijving	Investeringsraming
Intercomvoorzieningen parkeergarages	€ 120.000,-
Digitalisering handhaving (scanauto)	€ 150.000,-
Opheffen cash betalen in parkeergarages	€ 385.000,-
Totaal	€ 655.000,-

De raad wordt derhalve gevraagd om een krediet van € 655.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van deze investeringen, welke worden gedekt vanuit de EPV.

## Bijlage 1      Stand EPV begin 2019



*Stand EPV per einde kalenderjaar 2018 incl. besluitvorming t/m maart 2019*

## Bijlage 2      Overzicht afdrachten uit EPV

<b>Jaar</b>	<b>Afdracht</b>	<b>Toelichting</b>
2009	€ 0,-	
2010	€ 1.785.650,-	Extra onttrekking t.b.v. parkeerterrein Gezondheidspark
2011	€ 1.060.000,-	Taakstelling 2011 parkeerexploitatie t.g.v. Algemene Middelen
2012	€ 1.480.848,- € 1.000.000,-	Taakstelling 2012 parkeerexploitatie t.g.v. Algemene Middelen Extra onttrekking t.b.v. realisatie parkeergarage Energiehuis
2013	€ 1.480.848,- € 1.000.000,-	Taakstelling 2013 parkeerexploitatie t.g.v. Algemene Middelen Extra onttrekking t.b.v. realisatie parkeergarage Energiehuis
2014	€ 500.063,- -/- € 500.000,-	Taakstelling 2014 parkeerexploitatie t.g.v. Algemene Middelen Terugstorting aanbestedingsvoordeel parkeergarage Energiehuis
2015	€ 543.027,-	Taakstelling 2015 parkeerexploitatie t.g.v. Algemene Middelen
2016	€ 400.000,-	Taakstelling 'Agenda voor de Stad'
2017	€ 400.000,-	Taakstelling 'Agenda voor de Stad'
2018	€ 775.000,-	Taakstelling 'Agenda voor de Stad'
2019	€ 875.000,- € 100.000,-	Taakstelling 'Agenda voor de Stad' Bijdrage 2019 beleidsdoelstelling Ontwikkelen parkeren Wijken
2020	€ 300.000,-	Bijdrage 2020 beleidsdoelstelling Ontwikkelen parkeren Wijken

### Bijlage 3      Overzicht lopende investeringen uit EPV

Omschrijving	Budget reservering in EPV	Uitgegeven t/m 2019	Nog beschikbaar krediet	Status
Parkeerapparatuur parkeergarage Energiehuis	€ 365.000,-	€ 325.357,-	€ 39.643,-	Restant bestemd voor kassakoppeling met Kunstmin
Inrichting Meldkamer 2 <sup>e</sup> fase	€ 25.000,-	€ 25.000,-	€ 0,-	Afgerond in 2019
Vervanging CCTV-installatie fietsenstalling Achterom	€ 35.852,-	€ 35.852,-	€ 0,-	Afgerond in 2019
<b>TOTAAL GEREED</b>	<b>€ 425.852,-</b>	<b>€ 386.209,-</b>	<b>€ 39.643,-</b>	
Invoering kentekenparkeren en contactloos pinnen	€ 500.000,-	€ 475.658,-	€ 24.342,-	Lopend
Digitalisering parkeervergunningen	€ 350.000,-	€ 316.268,-	€ 33.732,-	Lopend
Vervanging CCTV-installatie fietsenstalling Achterom	€ 35.852,-	€ 0,-	€ 35.852,-	Vanaf 2020
Vervangen centrale computer Parkeer Management Systeem	€ 100.000,-	€ 0,-	€ 100.000,-	Uitvoering in 2020
Vervangen pollers door kentekenhandhaving	€ 350.000,-	€ 5.935,-	€ 344.065,-	Uitvoering in 2020
Tegemoetkomen parkeerkosten mantelzorg 2019-2022	€ 600.000,-	€ 0,-	€ 600.000,-	Uitvoering van 2019 tot 2022



## Bijlage 4 Spelregels EPV

	Saldo eind vorig kalenderjaar:	Saldo komende 3 jaar (volgens prognose na afroming saldo):	Maatregel (bestuurlijke keuzes):
A	> minimum omvang	> € 0,-, en < minimum omvang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surplus saldo &gt; minimum omvang afstorten aan Wegenfonds/algemene middelen -&gt; afgestort bedrag is vrije ruimte</li> <li>• Geen beleidsmaatregelen noodzakelijk</li> <li>• Wel melding in de risicoparaaf algemene middelen m.b.t. ontwikkeling saldo EPV</li> </ul>
B	> minimum omvang	< € 0,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surplus saldo &gt; minimum omvang NIET afstorten</li> <li>• Niet toegestane ontwikkeling direct melden</li> <li>• Onderzoeken of beleidsmaatregelen haalbaar zijn?</li> <li>• Dotatie uit algemene middelen noodzakelijk zodra saldo &lt; minimale omvang</li> <li>• Melding in de risicoparaaf algemene middelen m.b.t. ontwikkeling van saldo EPV</li> </ul>
C	> minimum omvang	> minimum omvang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surplus saldo &gt; minimum omvang afstorten aan Wegenfonds/algemene middelen -&gt; afgestort bedrag is vrije ruimte</li> </ul>
D	< minimum omvang	> € 0,-, en < minimum omvang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen afstorting mogelijk</li> <li>• Geen beleidsmaatregelen noodzakelijk</li> <li>• Wel melding in de risicoparaaf algemene middelen m.b.t. huidige omvang en ontwikkeling van saldo EPV (actueel tekort t.o.v. minimum omvang toevoegen als risico in NARIS)</li> </ul>
E	< minimum omvang	< € 0,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen afstorting mogelijk</li> <li>• Niet toegestane ontwikkeling direct melden</li> <li>• Onderzoeken of beleidsmaatregelen haalbaar zijn?</li> <li>• Directe dotatie uit algemene middelen zodat saldo de komende 3 jaar &gt; € 0,- blijft</li> <li>• Melding in de risicoparaaf algemene middelen m.b.t. huidige omvang en ontwikkeling van saldo EPV (actueel tekort t.o.v. minimum omvang toevoegen als risico in NARIS)</li> </ul>
F	< minimum omvang	> minimum omvang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen afstorting mogelijk</li> <li>• Geen beleidsmaatregelen noodzakelijk</li> <li>• Wel melding in de risicoparaaf m.b.t. huidige omvang saldo EPV (actueel tekort t.o.v. minimum omvang toevoegen als risico in NARIS)</li> </ul>