

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen

Gemeente Dordrecht
Publieksaccommodaties, vakteam Parkeren
8 juni 2021
Versie: 0.4

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
2	Exploitatie parkeren en saldo-ontwikkeling EPV.....	4
2.1	Herijking prognose na realisatie 2020.....	4
2.2	Realisatie investeringen ten laste van EPV in 2019.....	5
2.3	Aanpassingen aan besluitvorming t/m maart 2021.....	5
2.4	Stand EPV eind 2020.....	5
3	Ontwikkelingsprognose saldo EPV.....	7
3.1	Tariefaanpassing 2022.....	7
3.2	Scenario's voor ontwikkeling EPV.....	7
3.3	Herontwikkeling Spuiboulevard en bereikbaarheidsvraagstuk binnenstad.....	9
4	Eventuele voorstellen voor te nemen maatregelen.....	10
4.1	Driejarig perspectief.....	10
4.2	Tienjarig perspectief.....	10
5	Investeringen t.b.v. bedrijfsvoering parkeren.....	11
Bijlage 1	Stand EPV begin 2020.....	12
Bijlage 2	Overzicht afdrachten uit EPV.....	13
Bijlage 3	Overzicht lopende investeringen uit EPV.....	14
Bijlage 4	Spelregels EPV.....	15

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 parkeerderelateerde 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 2020 is rekening gehouden met de verwerking van de besluitvorming door de raad en college t/m maart 2021. Als gevolg van deze besluitvorming zal het portfolio waaruit de parkeerexploitatie bestaat, ingrijpend veranderen in de komende jaren. Tezamen met de nog onduidelijke langetermijneffecten van COVID-19 betekent dit dat de prognose van de parkeerexploitatie, en daarmee de EPV zeer onzeker is. Met nadruk wordt er dan ook op gewezen dat de kwantitatieve prognoses in deze rapportage met aanzienlijke onzekerheden zijn omgeven.

De voorliggende rapportage zal de laatste zijn in de huidige vorm. Vanaf volgend jaar is het streven om de verantwoording en de prognose van de EPV middels een separate rapportage (bij de Kadernota) voor te leggen. De voorstellen voor te nemen maatregelen worden vanaf dan opgenomen in die Kadernota.

-

2 Exploitatie parkeren en saldo-ontwikkeling EPV

In juni 2020 is de stand van zaken van de EPV per eind 2019 gepresenteerd. Deze stand van zaken is het startpunt voor de herijking van het model aan de realisatie van 2020. Bijlage 1 'Stand EPV 2020' laat zien hoe per eind 2019 (gerealiseerd saldo € 7,3 miljoen) de verwachte ontwikkeling van het saldo van de EPV tot en met 2025 (prognose saldo € 10,5 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 2020 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 is een aantal zaken in de parkeerexploitatie ondergebracht die niet kostendekkend te exploiteren zijn. Deze laatste groep voorzieningen vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de totale exploitatiekosten, waartegenover weinig tot geen opbrengsten zijn te genereren, zoals in de volgende tabel is toegelicht.

Voorziening	Exploitatiesaldo 2020
Fietsenstallingen	-/- € 0,30 miljoen
Pollers / Centrale meldkamer ¹	-/- € 0,10 miljoen
P+R Weeskinderdijk	-/- € 0,30 miljoen

Uit dit overzicht blijkt dat in de parkeerexploitatie jaarlijks circa € 0,70 miljoen aan kosten (circa 10% van de totale kosten) is opgenomen, die beschouwd kunnen worden als niet of niet volledig behorend tot een bedrijfsmatige exploitatie.

2.1 Herijking prognose na realisatie 2020

In voorgaande jaren is in deze paragraaf inzicht gegeven in de verschillen tussen de modelprognose en de realisatie. De realisatie van het jaar 2020 is echter zodanig sterk beïnvloed door de gevolgen van de COVID-19 pandemie dat een vergelijking met de modelprognose niet zinvol is. Om deze reden beperkt deze paragraaf zich tot een vergelijking tussen de modelprognose van de opbrengsten, de begrote opbrengsten de gerealiseerde opbrengsten van 2020.

Opbrengstcategorie	Prognose	Begroting		Realisatie
		primitief	bijgesteld	
Kortparkeren PG Veemarkt	€ 1.119.000,-	€ 1.020.000,-	€ 719.000,-	€ 783.000,-
Kortparkeren PG Spuihaven	€ 721.000,-	€ 804.000,-	€ 495.000,-	€ 598.000,-
Kortparkeren PG Riedijkshaven	€ 87.000,-	€ 76.000,-	€ 53.000,-	€ 70.000,-
Kortparkeren PG Achterom	€ 912.000,-	€ 951.000,-	€ 747.000,-	€ 617.000,-
Kortparkeren PG Sportboulevard	€ 1.491.000,-	€ 1.468.000,-	€ 1.218.000,-	€ 1.047.000,-
Kortparkeren PG Energiehuis	€ 524.000,-	€ 316.000,-	€ 204.000,-	€ 169.000,-
Straatparkeren	€ 3.943.000,-	€ 4.990.000,-	€ 4.375.000,-	€ 4.518.000,-
Naheffingsaanslagen	€ 1.032.000,-	€ 814.000,-	€ 859.000,-	€ 712.000,-
Totaal	€ 9.829.000,-	€ 10.439.000,-	€ 8.669.000,-	€ 8.513.000,-

Ter compensatie van de minderopbrengsten 2020 als gevolg van COVID-19 is een Rijkscompensatie ontvangen van ruim € 1,2 miljoen. Deze Rijksbijdrage is ten gunste van de parkeerexploitatie gekomen.

In het model zijn de gerealiseerde afwijkingen van de opbrengstenprognose als incidentele afwijkingen verwerkt. Er heeft geen structurele herijking plaatsgevonden. Naar verwachting kan bij

¹ Medio 2020 zijn de pollers in de binnenstad vervangen door handhaving met kentekencamera's. Vanaf 2021 komen deze kosten voor de parkeerexploitatie derhalve te vervallen.

de herijking op de realisatie 2021 wel inzicht worden verkregen op het structurele effect van COVID-19 op de parkeeropbrengsten.

2.2 Realisatie investeringen ten laste van EPV in 2019

In de periode 2009-2020 zijn diverse kredieten verleend voor de realisatie van parkeerprojecten, welke hun dekking vinden in de EPV. Bijlage 3 'Investerings overzicht EPV' geeft een overzicht van de in 2020 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 2020 zijn afgerond, nagenoeg binnen de toegekende budgetten zijn gerealiseerd. De meerkosten worden gedekt vanuit de EPV.

2.3 Aanpassingen aan besluitvorming t/m maart 2021

In de periode tussen april 2020 t/m maart 2021 zijn de volgende besluiten genomen die in de prognose een weerslag hebben en hierin zijn verwerkt:

Ontwikkelovereenkomst Middenzone Gezondheidspark

Ten behoeve van de ontwikkeling van de Middenzone Gezondheidspark is een overeenkomst gesloten met Ballast Nedam. Onderdeel van deze overeenkomst is het afstoten van het eigendom en de exploitatie van de parkeervoorzieningen (parkeergarage en parkeerterrein) in het gebied. De exploitatie van deze parkeervoorzieningen eindigt per 1 januari 2022. Vooralsnog is de incidentele opbrengst uit de verkoop van het eigendom niet opgenomen in het prognosemodel.

De exploitatie van de Middenzone (parkeergarage plus parkeerterrein) leverde een jaarlijkse bijdrage in de orde grootte € 0,3 – 0,5 miljoen aan de totale parkeerexploitatie. Deze netto bijdrage komt derhalve te vervallen en heeft een drukkend effect op de ontwikkeling van de EPV.

Parkeervisie gebiedsontwikkeling Spuiboulevard

In het kader van de gebiedsontwikkeling Spuiboulevard e.o. worden de gebouwde parkeervoorzieningen (parkeergarages Veemarkt en Spuihaven) binnen dit gebied aangepakt. De parkeergarage Spuihaven wordt naar verwachting in 2022 vernieuwbouwd tot een parkeergarage met ruim 700 parkeerplaatsen. De parkeergarage Veemarkt wordt naar verwachting in 2023 gesloopt en hiervoor komt een parkeergarage bij het Huis van Stad en Regio met circa 200 parkeerplaatsen.

De exploitatie van de huidige parkeergarages Spuihaven en Veemarkt kent een positief resultaat. De eerste berekeningen hebben laten zien dat bij de vergroting c.q. herontwikkeling tot Spuihaven XL en Huis van Stad en Regio er een fors negatief exploitatieresultaat zal ontstaan. Het huidige inzicht is een verschil van orde grootte € 1,0 – 1,5 miljoen per jaar. Momenteel wordt nader onderzoek gedaan naar de onrendabele toppen van deze exploitaties.

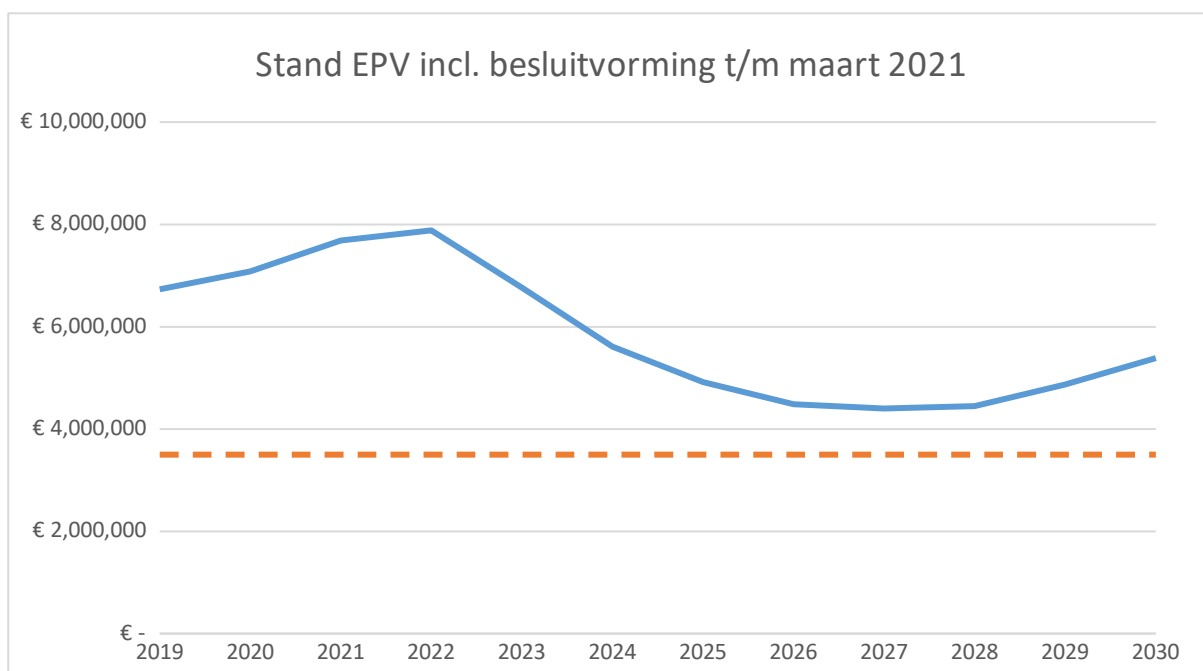
De boekwaarde van de parkeergarage Veemarkt ligt rond de € 2 mln. Zoals aan de raad gemeld, onderzoeken we momenteel of dit kan worden opgevangen in de egaliseringsreserve parkeren als onderdeel van de businesscases parkeervoorzieningen Spuiboulevard (RISdossier 2618321). In deze prognose EPV is geen rekening gehouden met deze afboeking. Dit in verband met de onzekerheid rondom de structurele effecten voor de exploitatie, zoals we hebben gemeld bij de Kadernota 2022. De resultaten van de onderzoeken worden t.z.t. gepresenteerd inclusief eventuele voorstellen voor dekking.

Parkeertarieven 2021

De parkeertarieven zijn in 2021 verhoogd met de inflatie-index van 1,59%, uitgezonderd de tarieven voor het Gezondheidspark. Het tarief voor de 2^e bewonersvergunning is verhoogd naar € 140,- per half jaar, als eerste trede van het 3-jarig ingroeimodel naar een tarief van € 180,-. Het tarief voor de naheffingsaanslag is verhoogd naar het wettelijke maximum van € 65,30.

2.4 Stand EPV eind 2020

De onderstaande grafiek laat zien hoe per eind 2020 de verwachte ontwikkeling van het saldo van de EPV tot 2025 eruit ziet, na verwerking van de realisatie 2020, de investeringen in 2020, de wijzigingen in de exploitatie en bovenstaande besluitvorming t/m maart 2021.



In onderstaande tabel is het gerealiseerde saldo per ultimo 2019 en 2020 en de geprognosticeerde saldi van de EPV voor de jaren 2021 t/m 2030 weergegeven.

Jaar	Saldo EPV (per 31/12, na herijking 2020 incl. besluitvorming t/m maart 2021)
2019	€ 6,73 miljoen
2020	€ 7,08 miljoen
2021	€ 7,7 miljoen
2022	€ 7,9 miljoen
2023	€ 6,8 miljoen
2024	€ 5,6 miljoen
2025	€ 4,9 miljoen
2026	€ 4,5 miljoen
2027	€ 4,0 miljoen
2028	€ 4,5 miljoen
2029	€ 4,9 miljoen
2030	€ 5,4 miljoen

Waar bij de herijking van 2019 dus nog een stijging van het saldo EPV van € 7,0 miljoen naar € 10,5 miljoen werd voorzien, is dat nu een daling naar € 5,4 miljoen geworden. Als voornaamste oorzaak hiervoor is aan te wijzen de wijziging van het portfolio waaruit de exploitatie is opgebouwd (verkoop Middenzone Gezondheidspark, verbouw PG Spuihaven (inclusief tijdelijke sluiting), sloop PG Veemarkt, realisatie garage Huis van Stad en Regio).

Bovendien is nog geen rekening gehouden met de waarschijnlijke langetermijneffecten van COVID-19. In het volgende hoofdstuk wordt daar nader op ingegaan.

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 2020. 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 2022, vervolgens naar de effecten van diverse beleidsscenario's. Tot slot wordt ingegaan op de effecten van enkele grootschalige (her)ontwikkelingsprojecten.

3.1 Tariefaanpassing 2022

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 2021 1,81% op jaarbasis.

Op het moment van schrijven van deze notitie is bij de raad een voorstel in behandeling voor het invoeren van betalen per minuut in de parkeergarages. Door tegelijkertijd de tarieven voor het straatparkeren te verhogen, kan dit opbrengstenneutraal worden ingevoerd. Onderdeel van het voorstel is dat in 2022 geen verhoging van de kortparkeertarieven plaats zal vinden. Doelstelling is om de herziene tarieven per september 2021 door te voeren. De parkeertarieven op het Gezondheidspark blijven in het voorstel overigens ongewijzigd.

Abonnementstarieven parkeergarages

Bij gelijkblijvende abonnementsuitgifte levert een tariefverhoging van 1,81% 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 1,81% zal zijn. Gemiddeld bedraagt de tariefverhoging wel 1,81%.

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 1,81% zal zijn. Gemiddeld bedraagt de tariefverhoging wel 1,81%. Bij gelijkblijvende vergunningenuitgifte (bewoners- en zakelijke vergunningen) levert een tariefverhoging van 1,81% op alle parkeervergunningen in 2021 circa € 25.000,- 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 € 1,80 en € 0,80 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,-.

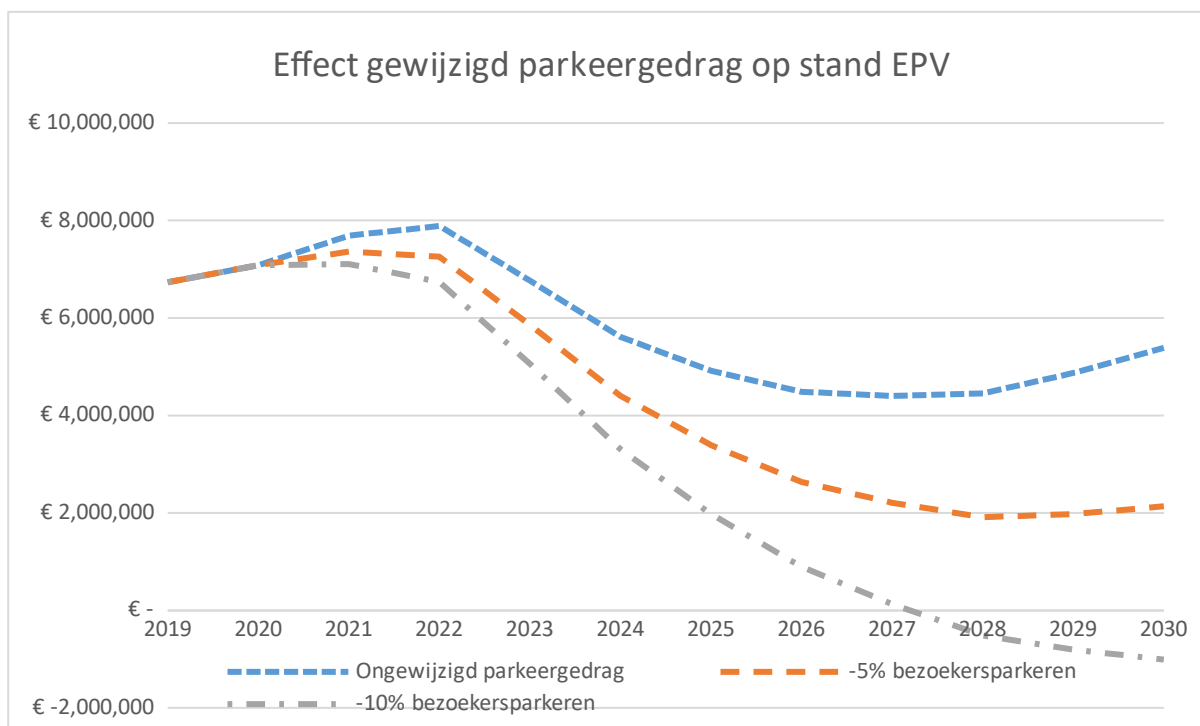
Effect op de EPV: De tariefaanpassing leidt er toe dat de opbrengsten in 2022 per saldo met circa € 40.000,- kunnen toenemen.

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.

Vanwege de impact van de COVID-19 pandemie én het einde van de lopende coalitieperiode zijn in deze notitie geen beleidsscenario's opgenomen. Wel is onderzocht welke impact de structurele effecten van COVID-19 kunnen hebben op de parkeerexploitatie. Verwacht wordt namelijk dat als gevolg van COVID-19 het parkeergedrag structureel zal wijzigen. De mate waarin deze wijziging plaatsvindt is echter nog onbekend. Naar verwachting zal begin 2022 meer duidelijkheid bestaan over de orde grootte van het gewijzigd parkeergedrag en daarmee het structurele effect op de parkeerexploitatie. In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat het effect van gewijzigd parkeergedrag op de ontwikkeling van het saldo EPV zal zijn:

Jaar	Saldo EPV		
	Ongewijzigd parkeergedrag	-5% bezoekersparkeren	-10% bezoekersparkeren
2019	€ 6,73 miljoen	€ 6,73 miljoen	€ 6,73 miljoen
2020	€ 7,08 miljoen	€ 7,08 miljoen	€ 7,08 miljoen
2021	€ 7,7 miljoen	€ 7,4 miljoen	€ 7,1 miljoen
2022	€ 7,9 miljoen	€ 7,3 miljoen	€ 6,7 miljoen
2023	€ 6,8 miljoen	€ 5,9 miljoen	€ 5,0 miljoen
2024	€ 5,6 miljoen	€ 4,4 miljoen	€ 3,3 miljoen
2025	€ 4,9 miljoen	€ 3,4 miljoen	€ 2,0 miljoen
2026	€ 4,5 miljoen	€ 2,6 miljoen	€ 0,9 miljoen
2027	€ 4,0 miljoen	€ 2,2 miljoen	€ 0,1 miljoen
2028	€ 4,5 miljoen	€ 1,9 miljoen	-/- € 0,5 miljoen
2029	€ 4,9 miljoen	€ 2,0 miljoen	-/- € 0,8 miljoen
2030	€ 5,4 miljoen	€ 2,1 miljoen	-/- € 1,0 miljoen



In een grafiek zit dit er als volgt uit:

Gegeven de huidige onzekerheid ten aanzien van de structurele wijziging van het parkeergedrag als gevolg van COVID-19, is het vooralsnog dan ook niet opportuun om de effecten van aanvullende beleidswensen in beeld te brengen.

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 exact bedrag worden voorgesteld voor een eventuele claim op de parkeerreserve 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.

De op dit moment bekende uitgangspunten ten aanzien van de parkeergarages Huis van Stad en Regio en Spuihaven zijn verwerkt in de herijking 2020 van het prognosemodel EPV. Om al te grote uitslagen in de prognose te voorkomen, is bij deze doorrekening de nu bekende reserve van € 15,8 mln vanuit de Eneco-gelden in de doorrekening gebruikt. Dat is dus vooral vanwege technische redenen. Daarover heeft het college echter nog geen voorstel gestuurd aan de raad. Op dit moment vindt een onderzoek plaats naar de businesscases van de parkeergarages Spuihaven en Huis voor Stad en Regio. Ook ligt het voorstel in de raad om de reservering van € 15,8 mln toe te voegen aan een SI Binnenstad in het kader van Agenda 2030. Na afronding van het onderzoek verwacht het college een voorstel aan de raad te sturen.

Deze doorrekening is verder nog exclusief de structurele opbrengsteffecten van COVID-19 en exclusief de benodigde investeringen voor de in de plannen voorziene doorontwikkeling van parkeerterrein Weeskinderdijk tot een Park-and-Walk locatie. Los van de eigendomssituatie van de grond dient voor de realisatie van deze doorontwikkeling derhalve ook (deels) alternatieve financiering gevonden te worden.

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 (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.

4.1 Driejarig perspectief

Per eind 2020 ligt het saldo (€ 7.081.648,-, zie ook hoofdstuk 2) boven de minimumwaarde. De 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**. Met dien verstande dat, gezien de wijzigingen van het portfolio waaruit de parkeerexploitatie is opgebouwd én de precare situatie rondom de lange termijn effecten van COVID-19, wordt geadviseerd het surplus boven het minimumsaldo niet af te storten.

4.2 Tienjarig perspectief

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

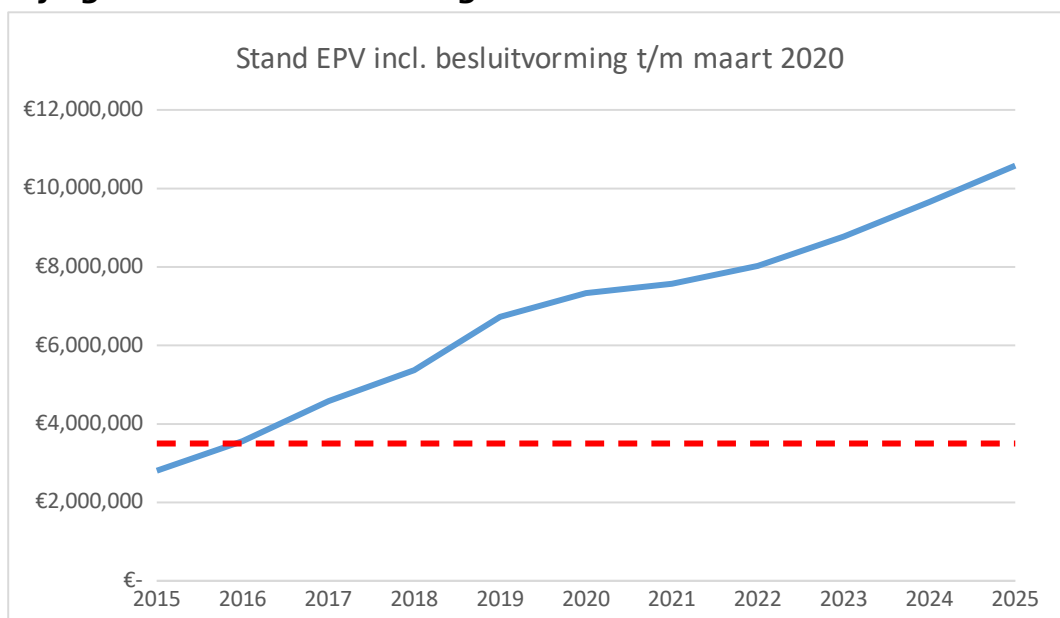
5 Investerings t.b.v. bedrijfsvoering parkeren

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 2022 te worden gedaan, teneinde de bedrijfsmiddelen (parkeergarages, parkeerapparatuur) up-to-date te houden:

Omschrijving	Investeringsraming
Upgrade on-street apparatuur 3G -> 4G	€ 130.000,-
Opheffen muntbetalen on-street apparatuur (onder voorbehoud besluitvorming)	€ 305.000,-
Uitbreiding regulering 2022 (3 gebieden)	€ 200.000,-
Speedgate PG Achterom	€ 78.000,-
PRIS: vervangen modems / sturingen	€ 80.000,-
Totaal	€ 793.000,-
Besparing "werk-met-werk" on-street apparatuur	-/- € 50.000,-
Totaal incl. "werk-met-werk"	€ 743.000,-

De raad wordt derhalve gevraagd om een krediet van € 743.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van deze investeringen, welke worden gedekt vanuit de EPV.

Bijlage 1 Stand EPV begin 2020



Stand EPV per einde kalenderjaar 2019 incl. besluitvorming t/m maart 2020

Bijlage 2 Overzicht afdrachten uit EPV

Jaar	Afdracht	Toelichting
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,-	Taakstelling 'Agenda voor de Stad'
2020	€ 875.000,-	Taakstelling 'Agenda voor de Stad'
2021	€ 875.000,-	Begroot: taakstelling 'Agenda voor de Stad'
2022	€ 875.000,-	Begroot: taakstelling 'Agenda voor de Stad'
2023	€ 875.000,-	Begroot: taakstelling 'Agenda voor de Stad'
2024	€ 875.000,-	Begroot: taakstelling 'Agenda voor de Stad'
2025	€ 875.000,-	Begroot: taakstelling 'Agenda voor de Stad'

Bijlage 3 Overzicht lopende investeringen uit EPV

Omschrijving	Budget reservering in EPV	Uitgegeven t/m 2020	Nog beschikbaar krediet	Status
Vervangen centrale computer Parkeer Management Systeem	€ 100.000,-	€ 127.962,-	-/- € 27.962,-	
Invoering kentekenparkeren en contactloos pinnen	€ 500.000,-	€ 520.346,-	-/- € 20.346,-	
Digitalisering parkeervergunningen	€ 350.000,-	€ 316.268,-	€ 33.732,-	
TOTAAL GEREED	€ 950.000,-	€ 964.576,-	-/- € 14.576,-	
Digitalisering parkeerhandhaving (scanauto)	€ 150.000,-	€ 0,-	€ 150.000,-	Uitvoering in 2022
Vervangen pollers door kentekenhandhaving	€ 350.000,-	€ 337.023,-	€ 12.977,-	Wordt medio 2021 afgerond
Intercomvoorzieningen parkeergarages	€ 120.000,-	€ 52.506,-	€ 67.494,-	Lopend
Opheffen cash betalen in parkeergarages	€ 385.000,-	€ 0,-	€ 385.000,-	Uitvoering in 2021

Bijlage 4 Spelregels EPV

	Saldo eind vorig kalenderjaar:	Saldo komende 3 jaar (volgens prognose na afoming saldo):	Maatregel (bestuurlijke keuzes):
A	> minimum omvang	> € 0,-, en < minimum omvang	• Surplus saldo > minimum omvang afstorten aan Wegenfonds/algemene middelen -> afgestort bedrag is vrije ruimte • Geen beleidsmaatregelen noodzakelijk • Wel melding in de risicoparagraaf algemene middelen m.b.t. ontwikkeling saldo EPV
B	> minimum omvang	< € 0,-	• Surplus saldo > minimum omvang NIET afstorten • Niet toegestane ontwikkeling direct melden • Onderzoeken of beleidsmaatregelen haalbaar zijn? • Dotatie uit algemene middelen noodzakelijk zodra saldo < minimale omvang • Melding in de risicoparagraaf algemene middelen m.b.t. ontwikkeling van saldo EPV
C	> minimum omvang	> minimum omvang	• Surplus saldo > minimum omvang afstorten aan Wegenfonds/algemene middelen -> afgestort bedrag is vrije ruimte
D	< minimum omvang	> € 0,-, en < minimum omvang	• Geen afstorting mogelijk • Geen beleidsmaatregelen noodzakelijk • Wel melding in de risicoparagraaf algemene middelen m.b.t. huidige omvang en ontwikkeling van saldo EPV (actueel tekort t.o.v. minimum omvang toevoegen als risico in NARIS)
E	< minimum omvang	< € 0,-	• Geen afstorting mogelijk • Niet toegestane ontwikkeling direct melden • Onderzoeken of beleidsmaatregelen haalbaar zijn? • Directe dotatie uit algemene middelen zodat saldo de komende 3 jaar > € 0,- blijft • Melding in de risicoparagraaf algemene middelen m.b.t. huidige omvang en ontwikkeling van saldo EPV (actueel tekort t.o.v. minimum omvang toevoegen als risico in NARIS)
F	< minimum omvang	> minimum omvang	• Geen afstorting mogelijk • Geen beleidsmaatregelen noodzakelijk • Wel melding in de risicoparagraaf m.b.t. huidige omvang saldo EPV (actueel tekort t.o.v. minimum omvang toevoegen als risico in NARIS)