Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Aan

de gemeenteraad

Datum	22 juni 2021
Zaaknummer	2021-0082061
Betreft	Prognose Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen 2021

Vergadering van	
Portefeuillehouder:	Rik van der Linden
Begrotingsprogramma	Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler	Fysieke Leefomgeving
Kernteam/Opgave:	Publieksaccommodaties - Parkeren
Auteur:	Edward Kruidhof
E-mail:	e.kruidhof@dordrecht.nl
Verantwoordelijke:	
Openbaar:	Ja

Voorgesteld besluit

af te zien van van het afdragen aan de algemene middelen van de stad van een deel van het binnen de EPV behaalde surplus, groot € 3.581.648,-, en dit bedrag te gebruiken voor het opvangen van de wijzigingen van het portfolio waaruit de parkeerexploitatie is opgebouwd, de precaire situatie rondom de lange termijn effecten van COVID-19, alsmede binnen 3 jaar aan te wenden als (gedeeltelijke) dekkingsbron voor de planvorming en ontwikkeling van parkeerterrein Weeskinderendijk en parkeervoorzieningen binnen Transformatie Spuiboulevard;

een krediet van € 743.000,- beschikbaar te stellen voor investeringen ten behoeve van de continuïteit van de exploitatie parkeren, en dit krediet te dekken vanuit de EPV.

Raadsvoorstel

Wat is het doel?

Met dit voorstel leggen wij verantwoording af over de ontwikkeling van de parkeerexploitatie en geven u inzicht in de geactualiseerde prognose van die ontwikkeling. Daarnaast stellen wij u mogelijke maatregelen voor die getroffen kunnen worden om het saldo van de parkeerexploitatie op peil te houden.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

Beslispunt 1

Gezien de wijzigingen van het portfolio waaruit de parkeerexploitatie is opgebouwd, de precaire situatie rondom de lange termijn effecten van COVID-19, adviseren wij af te wijken van de spelregels. Daarnaast is het aannemelijk dat er (afhankelijk van de besluitvorming over het verkeersstructuurplan Spuiboulevard) binnen drie jaar gestart wordt met de planvorming en ontwikkeling van parkeerterrein Weeskinderendijk tot een zogenaamde Park and Walk locatie.

Met de Transformatie van de Spuiboulevard transformeren de parkeervoorzieningen mee. De investeringen die hiermee gemoeid zijn zullen deels gedragen worden door de EPV. De spelregels vereisen dat er een raadsbesluit is genomen over een claim op de (toekomstige) middelen in de EPV. Daarom stellen wij voor, in lijn met het gestelde in paragraaf 3.3, het surplus vooralsnog

binnen de EPV te behouden en dit binnen drie jaar als toekomstige dekkingsbron voor de planvorming en ontwikkeling van parkeerterrein Weeskinderendijk.

Beslispunt 2
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,-

Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?
Het surplus kan onvoldoende zijn om de gevraagde reservering te dragen.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Niet van toepassing.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Spelregels van de EPV (RIS-nummer 165047)

Hoe wordt dit betaald?
De EPV is een gesloten exploitatie. Het Corona-effect en kredietvoorstel t.b.v. bedrijfsvoering worden vanuit de EPV betaald.

De begrotingswijziging noodzakelijk om het corona-effect en de aangevraagde kredieten (inclusief besparing) te verwerken in de begroting wordt meegenomen in het proces dat moet leiden tot het opstellen van de begroting 2022

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Uitvoeren bedrijfsvoering conform krediet aanvragen raadsbesluit.

Het college van Burgemeester en Wethouders

Zaaknummer 2021-0082061

De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 22 juni 2021 inzake Prognose Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen 2021;

gelet op artikel 160, lid 1 onder b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

af te zien van van het afdragen aan de algemene middelen van de stad van een deel van het binnen de EPV behaalde surplus, groot € 3.581.648,-, en dit bedrag te gebruiken voor het opvangen van de wijzigingen van het portfolio waaruit de parkeerexploitatie is opgebouwd, de precaire situatie rondom de lange termijn effecten van COVID-19, alsmede binnen 3 jaar aan te wenden als (gedeeltelijke) dekkingsbron voor de planvorming en ontwikkeling van parkeerterrein Weeskinderendijk en parkeervoorzieningen binnen Transformatie Spuiboulevard;

een krediet van € 743.000,- beschikbaar te stellen voor investeringen ten behoeve van de continuïteit van de exploitatie parkeren, en dit krediet te dekken vanuit de EPV.

Aldus besloten in de vergadering van