

onderwerp: Financiën Parkeren

van: C. Arevalo de Weever
aan: Wethouder Drenth, Wethouder Bulten
cc: Directie gD, Eric Wijnroks, Wim de Korte, Judith Koppes, Marc Cornelissen, Erna Wientjes
datum: 13 april 2017

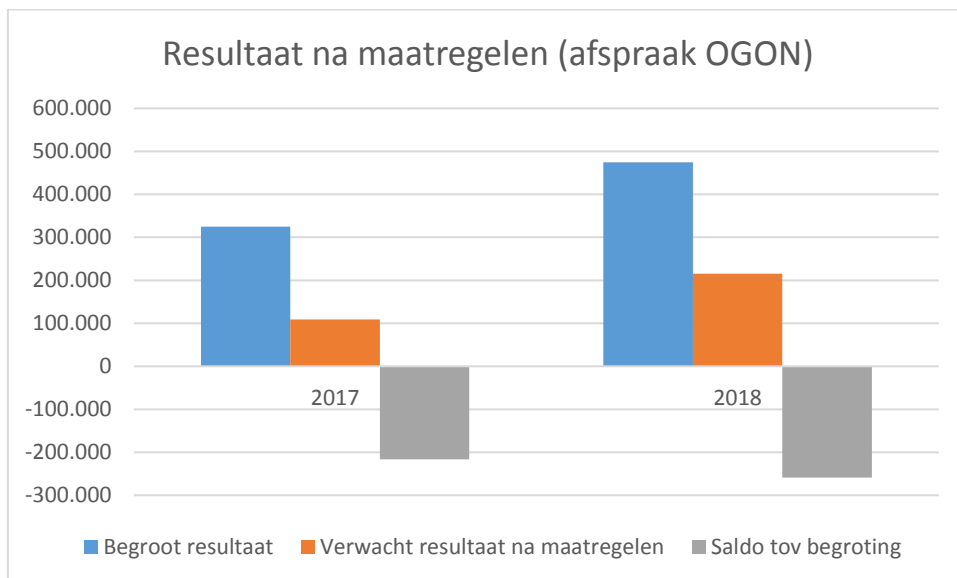
Aanleiding

De parkeerinkomsten staan al enige jaren onder druk, door de recessie en met name veranderd winkelgedrag. Binnen de begroting van de gemeente zijn maatregelen genomen om de uitgaven terug te dringen. Er resteert echter een tekort en vanuit de parkeervisie zijn scenario's in beeld om de tarieven verder te verlagen. In deze notitie de huidige stand van zaken in beeld gebracht en oplossingsrichtingen voorgelegd.

Parkeerresultaat huidige stand van zaken

Door tegenvallende parkeerinkomsten en openstaande taakstelling op parkeren wordt zonder ingrijpen een tekort verwacht van €370.000 in 2017 en €520.000 in 2018. Opdrachtgever (gD) en opdrachtnemer (Buha) hebben afgesproken om een groot aantal maatregelen door te voeren.

Na doorvoeren van de maatregelen maakt het parkeerproduct een kleine winst. Echter ten opzichte van de begroting ontstaat een nadeel in 2017 van € 216.000 en € 259.000 in 2018 en verder.



Oplossingsrichtingen

Hierna volgen een aantal oplossingsrichtingen voor de korte en lange termijn.

Oplossingen korte termijn

2017

In de voorjaarnota worden aanmeldingen gedaan die ingaan vanaf boekjaar 2018. In 2017 wordt een tekort ten opzichte van de begroting verwacht van totaal €216.000. om dit tekort te compenseren, worden de volgende aanvullende maatregelen voorgesteld:

Aanvullende taakstelling buha €35.000

Met buha heeft de opdrachtgever afgesproken om €156.000 in 2017 en €263.000 in 2018 te besparen. Verdere bezuinigingen leiden tot aanpassingen van het dienstverleningsniveau, of verhoging van het risicoprofiel van Buha. Om tot een sluitend parkeerresultaat te komen, zou een kleine aanvullend besparing nodig zijn. In dat geval, wordt aan Buha gevraagd om inzichtelijk te maken wat hiervan de consequenties zijn.

Aanmelding restant bij de financiële monitor 2017 €181.000

Ondanks de maatregelen die worden getroffen aan de beheerkant en de aanvullende taakstelling voor buha bv is de verwachting dat in 2017 een tekort ontstaat van €181.000 (€216.000-€35.000). Voorgesteld word om deze mee te nemen bij de financiële monitor 2017

Vanaf 2018

Dekking kapitaalslasten openbare ruimte €172.000 structureel

Op het product parkeren worden de kapitaalslasten betaald voor het bruisend stadsplein (Boekwaarde investering €1.2 mln, kapitaalslasten €165.000) en het kruispunt varkensweide¹(Boekwaarde €0.1 mln, kapitaalslasten €7.000). met een structurele dekking van €172.000, kan de parkeerexploitatie structureel met dit bedrag ontlast worden. Hiermee is tekort voor 2018 nagenoeg gedekt. Voorstel is om structureel €172.000 aan te melden.

Aanvullende taakstelling buha €35.000 structureel

Met buha heeft de opdrachtgever afgesproken om €156.000 in 2017 en €263.000 in 2018 te besparen. Verdere bezuinigingen leiden tot aanpassingen van het dienstverleningsniveau, of verhoging van het risicoprofiel van Buha. Om tot een sluitend parkeerresultaat te komen, zou een kleine aanvullend besparing nodig zijn. In dat geval, wordt aan Buha gevraagd om inzichtelijk te maken wat hiervan de consequenties zijn.

Met bovenstaande oplossingsrichtingen is parkeerresultaat voor het jaar 2017 in evenwicht. In 2018 moet worden gezien wat de ontwikkeling is van de parkeerinkomsten en/of er een deel van de handhavers op een andere wijze gedekt kunnen worden.

Oplossingen op middel-,lange termijn

Verlagen van de kapitaallasten middels het verlagen van ons investeringsniveau €300.000 structureel

In de voorjaarsnota wordt aanvullend €300.000 aangevraagd vanaf 2018. Dit bedrag is nodig om evt. extra af te boeken op de gedane investeringen in het product parkeren. Daarmee worden de kapitaallasten verlaagd en wordt de waarde van de investeringen naar een reëel niveau gebracht. Met deze maatregelen beogen we een langjarige oplossingsrichting voor het product parkeren. Ter voorbereiding op de begroting 2018 wordt onderzocht welke

¹ Bruisend stadsplein: aldus besloten op 23-04-2009 door het college;

Kruispunt Varkensweide: aldus besloten op 09-07-2009 door de raad over de parkeerdek Varkensweide

mogelijkheden er zijn binnen de wettelijke kaders. In de begroting 2018 worden voorstellen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Aanpassen rekenrente Amphiongarage €240.000

Bij de Amphion garage wordt op dit moment een rekenrente van 4.25% gehanteerd. De omslagrente is 2.7%. Dit betekent dat vanuit het parkeerproduct een verkapte bijdrage zit aan andere producten. Een mogelijkheid is om de rekenrente aan te passen naar de omslagrente en het voordeel ten goede te laten komen aan het product parkeren. Voor de gemeentelijke begroting levert dit geen extra geld op. Dit betekent dat er op andere onderdelen binnen gemeentelijke begroting dekkingsmiddelen gevonden moeten worden.

Mogelijkheid lange termijn: stoppen huren van de Catharinagarage €400.000

De kosten voor het huren en exploitatie van de Catharina garage zijn ongeveer €400.000. Verwachting is dat het huurcontract op zijn vroegst vanaf boekjaar 2029 kan worden opgezegd. De mogelijke consequenties hiervan dienen nader in beeld te worden gebracht.

Bijlagen:

In de bijlagen wordt inzicht geboden in:

1. De ontwikkeling van het parkeerresultaat
2. De afgesproken maatregelen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
3. Gedetailleerd inzicht in de budgetten en investeringen op het product parkeren.

Bijlagen

I. Ontwikkelingen parkeerresultaat zonder ingrijpen

Hierna wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen op de inkomsten, uitgaven en hiermee samenhangend het resultaat op het product parkeren/

Ontwikkeling parkeerinkomsten

Tot 2015 werd er vanuit parkeren afgedragen aan de algemene middelen. In 2015 is de begroting van de parkeerinkomsten herijkt. Hierdoor zijn de geraamde opbrengsten verlaagd van € 4,1 miljoen naar € 3,6 miljoen. Dit was nagenoeg gelijk aan de werkelijke parkeerinkomsten in 2015. Voor 2016 werd uitgegaan van hogere parkeerinkomsten door strengere handhaving en indexering van tarieven. In werkelijkheid nemen de inkomsten af. Dit hangt samen met een afname van het bezoek aan de binnenstad. In 2016 zijn diverse winkelketens gesloten. Ook is besloten om op een meer gastvrije wijze de bezoekers te benaderen (4 euro dagkaart, gele kaart ipv boete, geen indexering tarieven). Zonder wijziging van beleid wordt uitgegaan van gelijkblijvende parkeerinkomsten in 2017 en 2018. Ten opzichte van de begroting ontstaat hierdoor een tekort van € 372.000.



Ontwikkeling uitgaven parkeren

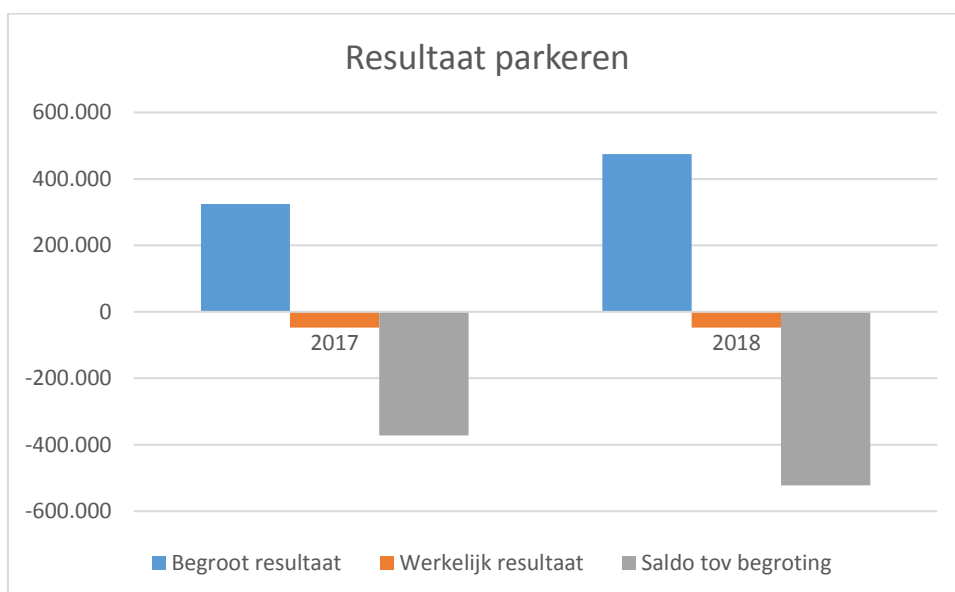
In 2015 is de begroting herijkt en zijn de begrote en werkelijk parkeeruitgaven met elkaar in balans gebracht. In 2016 is er € 440.000 minder uitgegeven ten opzichte van de realisatie 2015. Dit is voornamelijk gerealiseerd door inzet van het wijkbedrijf ipv dure inhuurkrachten en een investeringstop, waardoor de kapitaalslasten lager uitvallen. Voor 2017 wordt een daling (zonder maatregelen) verwacht van € 312.000. Dit hangt samen met een lagere rekenrente ²(€ 162.000) en het inboeken van € 150.000 efficiencytaakstelling voor 2017.

² Lagere omslagrente als gevolg van de aanpassingen in de BBV, voor de Amphion garage verlagings van 5% naar 4,25% en de overige investeringen van 3,4% naar 2,7%.



Ontwikkeling parkeerresultaat 2017 en 2018

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verwachte parkeerresultaat voor 2017 en 2018. Ten opzichte van de begroting ontstaat zonder ingrijpen een tekort van €370.000 in 2017 en €520.000 in 2018.



2. Maatregelen afgesproken tussen opdrachtgever en -nemer

Met ingang van 1 januari 2017 is Buha verzelfstandigd. Buha voert in opdracht van de gemeente het beheer en onderhoud in de openbare ruimte uit. De opdrachtgever-opdrachtnemer relatie is vastgelegd in een samenwerkings- overeenkomst. Bij het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat in 2017 bij parkeren eventuele tekorten op inkomsten (gemeente) en eventuele meevallers bij de uitgaven (buha bv) in samenhang worden beoordeeld. De opdrachtgever en opdrachtnemer hebben in februari 2017 deze analyse uitgevoerd. Op basis hiervan is de afspraak gemaakt dat er in 2017 € 156.000 wordt bespaard. Dit loopt in 2018 op naar €263.000.

Maatregelen	Afspraken		Herkomst
	2017	2018	
1. Personeel	€ 40	€ 60	Buha
2. Wijkbedrijf	€ 120	€ 120	Buha
3. Inhuur	€ 40	€ 100	Buha
4. Vrijgevallen kapitaalslasten (incl bijdrage sité lookw)	€ 71	€ 71	gD
5. Bezuiniging wegen	€ -45	€ -45	Buha
6. Taakstelling buha	€ -70	€ -70	Buha
7. Overhead		€ 27	Buha, gD
Totaal	€ 156	€ 263	

Toelichting

- Personeel:** door een andere inzet van personeel bij Buha bv, is de verwachting dat hier in het eerste jaar € 40.000 kan worden bespaard. In 2017 is dit structureel € 60.000.
- Wijkbedrijf:** door gebruik te maken van de medewerkers uit het wijkbedrijf, wordt een voordeel op de inzet bij garagebeheer verwacht van € 120.000.
- Inhuur:** door de inzet binnen het team Parkeren anders te organiseren en de vergunningverlening te digitaliseren, wordt uitgegaan van lagere inhuurkosten. van € 40.000 in 2017 en € 100.000 vanaf 2018.
- Vrijgevallen kapitaalslasten:** doordat vorig jaar besloten is terughoudend te zijn met vervangingsinvesteringen en de eenmalige investeringsbijdrage van Sité voor de Amphiongarage ter hoogte van € 420.000 leidt dit tot een structureel voordeel van €71.000
- Bezuiniging wegen:** Om de parkeerexploitatie sluitend te krijgen, was in 2016 afgesproken dat de bijdrage vanuit parkeren aan wegen voor het onderhoud aan parkeerplaatsen komt te vervallen. Door aanvullende taakstelling bij wegen, staan ook de budgetten bij wegen onder druk en is het niet haalbaar om de bijdrage te laten vervallen.
- Taakstelling buha:** Omdat Buha ook efficiencytaakstellingen heeft meegekregen bij de oprichting is hiervoor gecorrigeerd. Met andere woorden: het geheel aan maatregelen wordt ook deels ingezet om de efficiencytaakstelling van Buha op het terrein van Parkeren te realiseren.
- Overhead:** doordat buha voor € 60.000 bespaart op de personeelslasten, daalt ook de overheadsbijdrage aan de gemeente met € 27.000.

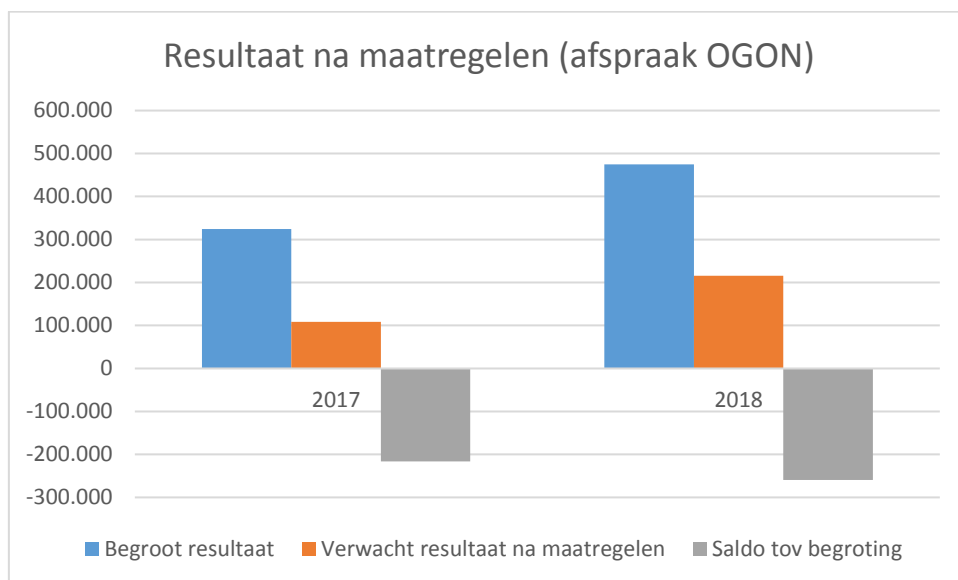
Aanvullende afspraken

- De bezuinigingstaakstelling is voor Buha ambitieus. Mocht gedurende het jaar blijken dat deze niet haalbaar is, dan wordt hierover in overleg getreden.

- Zoals in de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken, wordt jaarlijks de opdracht voor Buha geactualiseerd.

Consequenties voor de gemeentelijke begroting

In de onderstaande tabel staat de consequentie voor de gemeentelijke begroting.



Toelichting

- In de huidige begroting wordt een winst bij Parkeren verwacht van € 325.000 in 2017. Dit loopt op door de taakstelling naar € 475.000.
- Door de bovenstaande maatregelen te nemen verbetert het resultaat met € 156.000 in 2017 en € 263.000 in 2018.
- Te realiseren taakstelling op parkeren. Hierdoor gaat het begrote resultaat met € 150.000 omhoog, terwijl hier in werkelijkheid geen extra inkomsten of lagere uitgaven tegenover staan.
- Voorgesteld wordt de begrote parkeerinkomsten vanaf 2017 te verlagen met € 372.000.
- De verwachte winst bij parkeren daalt naar € 168.000 in 2017 en € 275.000 in 2018.
- Dit betekent een nadeel van € 216.000 in 2017 en € 259.000 in 2018 ten opzichte van de huidige begroting.

3. Inzicht in opbouw budgetten parkeren

Overzicht kostensoort niveau product parkeren

Hierna wordt schematisch inzicht gegeven in de opbouw van het product parkeren. Dit wordt inzichtelijk gemaakt op kostensoort niveau, de financiële gegevens zijn van het jaar 2016.

	Begroot 2016	Werkelijk 2016
Inkomsten uit straatparkeren	2.486.113	2.207.222
Inkomsten Catharina Garage	351.953	255.425
Inkomsten Garage Amphion	237.012	287.100
Inkomsten boetes	213.075	151.246
Parkeervignetten	176.463	207.307
Inkomsten varkensweide	171.922	173.235
Ontheffingen voetgangersgebied	53.807	27.009
Overige huren en pachten	36.290	50.541
Parkeervergunningen	32.789	39.354
Invalide parkeerkaarten	15.022	7.337
invalide parkeerplaatsen	1.299	826
Ontheff. parkeerverbod	710	20.736
Diversen	0	18.624
Totaal I	3.776.455	3.445.961
Rente	923.711	923.031
Loonkosten Buha incl overhead	610.950	618.022
Afschrijving	484.375	458.869
Overige goederen en diensten	399.010	230.419
Huren/pachten/lease	383.642	381.881
Inhuur derden	189.733	209.419
Vrijgevallen kapitaalslasten	156.849	0
Primaire overhead Buha	143.740	143.740
Electra: verbruik	104.470	59.391
Uitbestede werkzaamheden	81.950	135.375
Onderhoud contracten/bestekken	71.390	129.791
Inhuur wijkbedrijf	57.227	0
Toerekening toelagen/overwerk bedr.buro Buha	32.990	32.990
Algemene kosten	30.170	5.394
OZB	24.440	21.285
Loonkosten FO incl overhead	17.595	17.595
Overige exploitatiekosten	64.213	119.895
Totaal U	3.776.455	3.487.097

Overzicht doorbelaste uren + overhead 2016

In het volgend overzicht zit u de doorbelaste uren incl overhead. Deze laat de doorbelaste uren incl overhead zien over het jaar 2016. Op basis van de OGON afspraken, is het de bedoeling dat op de contractbeheerder totaal een bedrag van €87.000 (60.000 loonkosten en 27.000 overhead) wordt bespaard.

Funcities	Aantal FTE	Loonkosten incl overhead
Bewaken fietsenstalling	0,97	43.462
Integraal handhaver	6,23	341.145
Contractbeheerder	1,00	94.875
FO doorbelaste kosten	0,19	17.595
Jur en adm ondersteuning	1,18	90.768
Tech. mdw Parkeren	0,70	40.700
Totaal	10,26	628.545

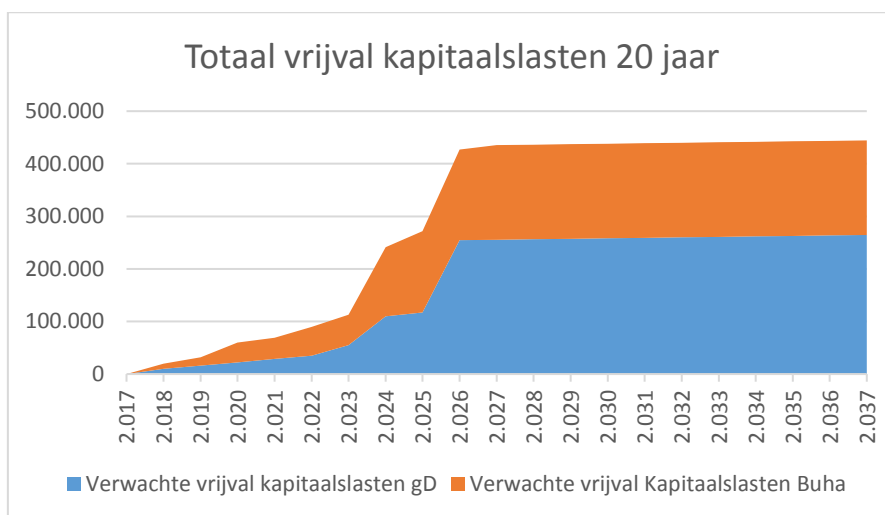
Investerings product parkeren

Het volgende overzicht maakt inzichtelijk welke investeringen op het product parkeren drukken. Daarnaast wordt in de tweede kolom de boekwaarde per 01-01-2017 weergegeven, in de derde kolom de kapitaalslasten (rente en afschrijving) voor 2017. De groene rijen, betreffen investeringen die niet nodig zijn voor het leveren van diensten aan gD (geen bedrijfsmiddelen), hierdoor blijven deze bij gemeente Doetinchem in de balans staan. Evident aan het achterblijven van de activa bij gD, vallen daar ook de kapitaalslasten vrij.

Omschrijving investering	BW per 01-01-	
	2017	Lasten 2017
Parkeergarage Amphion	15.423.733	698.158
Bruisend stadsplein	1.195.516	165.479
Opknapbeurt parkeerterreinen	701.642	48.179
Parkeer automaten	377.776	60.200
PRIS systeem	303.881	58.205
Betaalsysteem Catharina	181.330	34.896
Parkeermonitoring	112.533	21.038
Kruispunt varkensweide	95.410	6.671
Parkeerplaats Varkensweide	92.000	15.584
Parkeren algemeen	85.403	19.388
Vergunningenbeheer programma	75.000	9.525
Software parkeer apparatuur	49.800	10.780
Handterminals	31.917	18.862
Fietsenstalling Nieuwstad	23.468	3.567
Uniformen	15.724	6.425
Parkeren algemeen	6.100	2.478
Totaal	18.771.234	1.179.436

Vrij te vallen kapitaalslasten komende 20 jaar

Onderstaand overzicht laat gestapeld het totaalbedrag zien die de komende jaren vrij vallen aan kapitaalslasten. Totaal vallen de komende 20 jaar oplopend ongeveer €450.000 vrij. Buha zal de vrij te komen kapitaalslasten van de bedrijfsmiddelen gebruiken voor de vervangingsinvesteringen. Deze zijn nodig om de diensten op hetzelfde niveau aan te blijven bieden.



Vervangingsinvesteringen Buha

Naast de reeds verantwoorde investeringen, moet de komende jaren eveneens vervangingsinvesteringen gedaan. Deze vervangingsinvesteringen zijn noodzakelijk om dezelfde dienstverlenings- kwaliteit te kunnen bieden. Het volgende overzicht laat (op basis van huidig beleid) zien welke investeringen de komende jaren worden verwacht.

	Verwachte aankoop	Jaar investering
Parkeer automaten	693.000	2.024
Software parkeer apparatuur	355.000	2017/2019
PRIS systeem	200.000	2.022
Vervangingen parkeergarage Amphion	100.000	2.020
Uniformen	20.000	2.018
Handterminals	15.000	2.018
Eindtotaal	1.383.000	