



Aan de leden van de gemeenteraad

Raadsinformatiebrief 82

Wijkonderhoud en Exploitatie

Helmond, 10 september 2007
Onderwerp: toelichting tariefaanpassing 2008

Ons kenmerk: 0799008119
Uw kenmerk:

Doorkiesnr.: 0492 - 587463
Uw brief d.d.:

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2007 is door ons college de volgende motie (no.4) overgenomen:

- Transparantie in de kostenstructuur en de kostendekking van het parkeren in het centrum en van de parkeertarieven gewenst is.
- Verzoekt het college van B&W om een deugdelijke financiële onderbouwing van het parkeren in het centrum (bestaand en nieuw parkeren) en deze samen met de programmabegroting 2008 aan de raad te verantwoorden.

Huidige situatie:

De huidige situatie in het parkeren in Helmond is als volgt:

Opbrengsten:

- Straatparkeren tarief per uur hoog € 1,20 (vrij van BTW)
- Straatparkeren tarief per uur laag € 1,00 (vrij van BTW)
- Garage tarief per uur € 1,00 (incl. BTW)
- Afgeleide tarieven voor belanghebbenden en abonnementen

Kosten:

- De beheerskosten om de exploitatie te kunnen realiseren(kapitaalslasten, verzekeringen, belastingen, toezicht, onderhoud, energiekosten, schoonmaken etc.
- De jaarlijkse taakstellende afdracht aan de algemene middelen van € 325.000,00.

De totale exploitatie van het parkeren incl. Fietsenstallingen in de afgelopen jaren is als volgt;

<u>Jaar</u>	<u>Kosten</u>	<u>Taakstelling</u>	<u>Opbrengsten</u>	<u>Resultaat</u>
2003	€ 1.910.849,00	€ 400.000,00	€ 2.156.165,00	€ 154.684,00-
2004	€ 1.856.204,00	€ 400.000,00	€ 2.531.651,00	€ 275.447,00
2005	€ 2.024.565,00	€ 400.000,00	€ 2.511.791,00	€ 87.226,00
2006	€ 2.178.298,00	€ 325.000,00	€ 2.595.862,00	€ 92.564,00

Met ingang van 2006 is de taakstelling verlaagd met € 75.000,00 in verband met de gratis fietsenstallingen.

Toekomstige situatie:

Bij de realisatie van de Centrumplannen zullen de City sporthal en een aantal straatparkeerlocaties verdwijnen. De bedoeling is verder om in het nieuwe Centrum ca 875 gebouwde parkeervoorzieningen terug te brengen.

In de Voorjaarsnota is voorgesteld de tarieven in 2008 met € 0,40 per uur en in 2011 weer met € 0,40 per uur te verhogen.

De toekomstige exploitatie kan met bovenstaande uitgangspunten en de volgende aanvullende uitgangspunten opnieuw berekend worden;

- De aanname dat de nieuwe parkeergarages in 2011 operationeel zijn .
- Een verwachte stijging van de bezetting van 15% als gevolg van de uitbreiding van het winkelcentrum.
- De jaarlijkse taakstellende afdracht van € 325.000,00.
- De kapitaallastenberekening volgens de systematiek van de gemeente.
- Een post groot onderhoud na 10 jaar van 10% van de stichtingskosten.
- De eerste 4 jaar na opening van de parkeergarages aflopende aanloopverliezen in de bezetting van het parkeren.
- De instelling van een parkeerfonds inclusief rentebijdragen om exploitatieresultaten te kunnen egaliseren.
- Een opbrengstenstijging van 1,5% per jaar vanaf 2012.
- Een kostenstijging op de beheerskosten van 2% per jaar.

Met bovenstaande uitgangspunten ziet de verwachte parkeerexploitatie en het saldo van het parkeerfonds als volgt uit voor de komende 20 jaar.

Jaar	Beginsaldo parkeerfonds	Rente-toevoeging	Parkeerresultaat in het jaar	Eindsaldo parkeerfonds
2008	€ -	€ -	€ 677.000	€ 677.000
2009	€ 677.000	€ 29.000	€ 677.000	€ 1.383.000
2010	€ 1.383.000	€ 58.000	€ 677.000	€ 2.118.000
2011	€ 2.118.000	€ 90.000	€ 850.000-	€ 1.358.000
2012	€ 1.358.000	€ 58.000	€ 603.000-	€ 813.000
2013	€ 813.000	€ 35.000	€ 350.000-	€ 498.000
2014	€ 498.000	€ 21.000	€ 199.000-	€ 320.000
2015	€ 320.000	€ 13.000	€ 45.000-	€ 288.000
2016	€ 288.000	€ 12.000	€ 1.000	€ 301.000
2017	€ 301.000	€ 14.000	€ 46.000	€ 361.000
2018	€ 361.000	€ 15.000	€ 92.000	€ 468.000
2019	€ 468.000	€ 20.000	€ 138.000	€ 626.000
2020	€ 626.000	€ 27.000	€ 1.987.000-	€ 1.334.000-*
2021	€ 1.334.000-	€ 56.000-	€ 230.000	€ 1.160.000-
2022	€ 1.160.000-	€ 50.000-	€ 277.000	€ 933.000-
2023	€ 933.000-	€ 39.000-	€ 323.000	€ 649.000-
2024	€ 649.000-	€ 28.000-	€ 369.000	€ 308.000-
2025	€ 308.000-	€ 13.000-	€ 416.000	€ 95.000
2026	€ 95.000	€ 4.000	€ 463.000	€ 562.000
2027	€ 562.000	€ 24.000	€ 509.000	€ 1.095.000

* In deze jaren wordt het resultaat negatief beïnvloed door het groot onderhoud, zijnde 10% van de stichtingskosten, in het jaar zoals bovenstaand toegelicht.

Wij willen benadrukken dat de berekening gaat over de totale exploitatie van garage – en straatparkeren, die in zijn totaliteit kostendekkend moet zijn. Tot 2020 prognosticeren wij jaarlijks cumulatief een (relatief gering) positief saldo in het fonds. Gezien de looptijd van de prognose en onzekerheden over de feitelijke bezettingspercentages is een dergelijk saldo noodzakelijk om onvoorziene tegenvallers als bijvoorbeeld vanwege onderbezetting op te kunnen vangen. Daarnaast blijkt dat in 2020 niet voldoende is “gespaard” in het fonds om het groot onderhoud op te vangen. Wij nemen vooralsnog aan dat een deel van dit groot onderhoud (wat vooralsnog een stelpost is) kan worden gezien als een investering die deels levensduurverlengend zal zijn en deels verbeteringen zal omvatten zodat de kapitaalslasten daarvan ten laste van de jaren na 2020 kunnen worden gebracht. Het nadelige saldo in het fonds in 2020 zal dus in de jaren daarna weer worden aangevuld. Financieel technisch zal dat overigens anders worden gepresenteerd (investeringen worden geactiveerd en afgeschreven, en niet in een keer ten laste van het fonds gebracht), maar om het verloop van kosten en investeringen inzichtelijk te maken hebben wij dat in één tabel verwerkt.

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat:

- Op basis van de gehanteerde uitgangspunten het parkeren meerjarig kostendekkend te exploiteren is (met handhaving van de taakstelling voor de inkomsten in de begroting).
- De instelling van een Parkeerfonds noodzakelijk is om fluctuaties in de parkeerresultaten op te kunnen vangen.
- Het noodzakelijk is om het parkeren adequaat te blijven volgen.

Als bijlage hebben wij een nadere toelichting en uitwerking van de parkeertarieven 2008 gevoegd. Wij nemen aan met bovenstaande uitvoering aan de motie te hebben gegeven.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester, de secretaris,

Bijlage

Nadere beleidstoelichting en uitwerking parkeertarieven 2008.

Aanleiding:

In het Masterplan Centrumplan Helmond is in een behoorlijke uitbreiding van het aantal woningen en winkels voorzien. Door de hierop volgende verandering van verkeersbewegingen in het centrum van de stad ontstaat een toenemende vraag naar efficiëntere en betere parkeermogelijkheden.

De investering in nieuwe garages heeft gevolgen voor de parkeerexploitatie. Mede hierom zullen de parkeertarieven aangepast moeten worden. De investeringsvraag richt zich vooralsnog op het realiseren van het deel van de garage onder blok 19, de bibliotheek, dat in 2008 als eerste onderdeel van start moet gaan. In een later stadium zal een aanvraag worden gedaan t.b.v. de andere delen van de parkeergarage binnen het eerste deelplan van het masterplan Centrum.

Tariefverhoging betaald parkeren:

Voor het verhogen van de parkeertarieven is vooral gekeken en vergeleken met de tarieven van omliggende gemeentes, welke mogelijk door bewoners/burgers als alternatief worden gekozen indien de tarieven in Helmond te hoog worden.

De tarieven worden in twee stappen van 40 cent opgehoogd tot een totale verhoging van 0,80 euro, zoals besloten in het Voorjaarsnotaoverleg. Hiermee blijft Helmond onder het tarief van de grote steden, maar onderscheidt zich van de dorpen.

Beleid Garageparkeren vs. Straatparkeren:

Onderscheid in tarieven

Het onderscheid in tariefverschillen wordt behouden. (hoogtarief binnenring straatparkeren, laagtarief buitenring straatparkeren en garageparkeren). Hiermee wordt gestuurd op de bezettingsgraden van de garages en wordt het bewonersparkeren ontlast.

Bewonersparkeren

Bewonersvergunningen dienen vanaf 2004 wel te worden geïndexeerd (dus bijna 10% in 2008), maar er wordt geen extra tariefverhoging doorgevoerd.

Conclusie:

De tarieven worden aangepast tot € 1,33 in 2008 (garage parkeren en straatparkeren laag tarief) en € 1,71 voor straatparkeren hoog tarief. Deze verhoging komt tot stand in verband met de technische mogelijkheden van de parkeerautomaten. Hiermee wordt een financiële reserve opgebouwd (via de vorming van een parkeerfonds). In 2011 zal een 2^e prijsverhoging van gelijke omvang worden uitgevoerd. Hiermee is vanaf 2016 een sluitende parkeerexploitatie mogelijk, zij het dat de kapitaalslasten van het grote onderhoud in 2020 deels moeten worden gedekt uit de inkomsten na 2020.



VOORSTEL PARKEERTARIEVEN 2008

	HUDIG TARIEF	NIEUW TARIEF	OPMERKINGEN
KORTPARKEREN			
Straatparkeren hoog tarief	€ 0,1 per 5 min.	€ 0,2 per 7 min.	van € 1,20 naar € 1,71
Straatparkeren laag tarief	€ 0,1 per 6 min.	€ 0,2 per 9 min.	van € 1,00 naar € 1,33
Garages	€ 0,1 per 6 min.	€ 0,2 per 9 min.	van € 1,00 naar € 1,33
DAGKAARTEN			
dagkaart straat	€ 6,00	€ 10,00	
dagkaart garage maandag - vrijdag	€ 5,00	€ 10,00	
dagkaart garage zaterdagen	€ 7,00	€ 10,00	
UITRIJKAARTEN GARAGES			
uitrij garage standaard	€ 5,00	€ 7,00	
uitrij garage > 50 stuks	€ 2,50	€ 3,50	
verloren kaarten	dagtarief	€ 10,00	
PARKEERKAARTEN STRAAT (per Maand)			
parkeervergunning straat (bewoners)	€ 10,00	€ 11,00	10% index
parkeervergunning straat (zakelijk)	€ 30,00	€ 55,00	
abonnement straat	€ 30,00	€ 55,00	
PARKEERKAARTEN GARAGES (per maand)			
abonnement City "kantoortijden"	€ 32,00	€ 45,00	
abonnement City "alle openingstijden"	€ 36,00	€ 50,00	
abonnement Doorneind "kantoortijden"	€ 36,00	€ 45,00	
abonnement Doorneind "alle openingstijden"	€ 43,00	€ 50,00	
abonnement Boscotondo "kantoortijden"		€ 45,00	
abonnement Boscotondo "alle openingstijden"		€ 50,00	
t Cour bewoners	€ 19,00	€ 26,00	
t Cour zakelijk	€ 34,00	€ 48,00	
vergunningen bewoners (24 uur)	€ 30,00	€ 33,00	10% index
vergunningen zakelijk (24 uur)	€ 43,00	€ 60,00	
FIETSENSTALLINGEN			
fiets per keer	€ 0,00	€ 0,00	beleid
bromfiets per keer	€ 0,00	€ 0,00	beleid
fiets per maand	€ 0,00	€ 0,00	beleid
bromfiets per maand	€ 0,00	€ 0,00	beleid