

Nota van B&W

Portefeuille M. Divendal
Auteur: P. Schouten
Telefoon 4932
E-mail: pschouten@haarlem.nl
SB/VV Reg.nr. 2007/560
Bijlage: 1
B & W-vergadering van 8 mei 2007

Onderwerp: Opheffen Parkeerbonds

Bestuurlijke context

Op dit moment kent de gemeente Haarlem een Parkeerbonds, waarin jaarlijks een positief exploitatieresultaat van straatparkeren en garageparkeren wordt gestort. In het Coalitie-accord is vastgelegd dat het Parkeerbonds per 1 januari 2007 wordt opgeheven. Hieronder volgen een korte terugblik op plaats en rol van het Parkeerbonds, het besluit ter uitvoering van de afspraak uit het Coalitie-accord, almede de daaruit voortvloeiende deelbesluiten.

Het fonds is altijd verbonden geweest met de exploitatie van de parkeergarages. Enerzijds door het feit dat de exploitatietekorten direct ten laste van het fonds werden gebracht. Anderzijds doordat van oudsher de “onrendabele toppen” van de nieuw gebouwde parkeergarages direct zijn afgedekt ten laste van het fonds. Tenslotte heeft het aanvankelijke Onderhoudsfonds, later Parkeerbonds, een “spaarpotfunctie” vervuld ten behoeve van het beheer van de garages. In enig jaar niet tot uitgaaf gekomen onderhoudsgelden werden in het fonds gestort om op die manier een bedrag te “sparen”, waarmee later groot onderhoud gerealiseerd kon worden. Bij dit groot onderhoud moet gedacht worden aan bedragen van enkele tienduizenden tot honderdduizenden euro's per voorziening. Op deze manier werden ‘schommelingen’ in de jaren opgevangen.

De begroting 2007 is echter nog opgezet conform de methodiek alsof het Parkeerbonds nog bestond. Dit betekent dat de begroting 2007 en het investeringsplan nog aangepast moeten worden, hetgeen financiële consequenties voor de gemeentebegroting 2007 en verder heeft.

In de bijlage worden de financiële consequenties in beeld gebracht.

B&W-besluit:

1. Het Parkeerbonds wordt opgeheven en de financiële consequenties worden meegenomen in de Kadernota 2007, zie ook paragraaf 4 van de bijlage. Verder vindt in het kader van de opheffing van het Parkeerbonds een aantal financiële verschuivingen plaats. Deze worden vormgegeven conform de besluiten 2 t/m 6 (voor specifieke informatie wordt verwezen naar de bijlage).
2. De begroting van het product parkeren bij de Publieksdienst wordt voor 2007 aan de lastenkant verhoogd met 386.000. Vanaf 2008 wordt rekening gehouden met nog niet voorziene baten van 100.000 oplopend tot 400.000 in 2011.
3. Er worden voorzieningen gevormd voor groot onderhoud parkeergarages tot een maximum van € 500.000 en voor onderhoud van parkeermeters tot een maximum van € 200.000. Deze voorzieningen worden gevoed vanuit de overblijvende onderhoudsgelden voor genoemde onderdelen van het product parkeren, zoals weergegeven in paragraaf 2b van de bijlage.
4. De eenmalige onttrekking uit het Parkeerbonds zoals weergegeven in paragraaf 2c van de bijlage wordt in het Investeringsplan opgenomen met bijbehorende budgettaire lasten. De financiële consequenties hiervan zijn verwerkt in de opheffing van het Parkeerbonds.
5. Er vinden eenmalige onttrekkingen uit het Parkeerbonds plaats conform eerdere besluitvorming door B&W: voorziening groot onderhoud parkeergarages € 300.000; marktverkenning parkeergarage Nieuwe Gracht € 40.000; extra parkeerplaatsen Reinaldahuis € 100.000.
6. Er worden reserveringen getroffen voor: verbetering verkeerssituatie Raaksbruggen € 3.000.000; openbare ruimte Raaks € 521.000; reservering parkeergarage Nieuwe Gracht € 9.980.360.
7. De verder procedure loopt gelijk op met die van de Kadernota/Bestuursrapportage 2007. Dit betekent bespreking in Cies-Bestuur en Beheer op 14-6-2007 en in de Raad 18-6-2007, finale besluitvorming 21-6-2007.

Raadsparagraaf: deze nota wordt ook aan de Raad voorgelegd vanwege het kaderstellende karakter en het verband met de begroting en verder vanwege de politieke keus die gemaakt wordt om het Parkeerfonds op te heffen.

Bijlage bij B&W-stuk opheffing Parkeerfonds, reg. nr. 2007/560

1. Inleiding

Op dit moment kent de gemeente Haarlem een Parkeerfonds, waarin jaarlijks een positief exploitatieresultaat van straatparkeren en garageparkeren wordt gestort. In het Coalitieakkoord is afgesproken dat het Parkeerfonds wordt opgeheven per 1 januari 2007. De begroting 2007 is echter nog opgezet conform de methodiek alsof het Parkeerfonds nog bestond. Dit betekent dat de begroting 2007 en het Investeringsplan (IP) nog aangepast moeten worden, hetgeen financiële consequenties voor de gemeentebegroting 2007 en verder heeft. Hieronder zijn deze financiële consequenties in beeld gebracht.

2. Financiële consequenties

Uitgangspunt in de situatie tot 1 januari 2007 was dat alle zaken die werden afgerekend met het fonds werden geboekt via het product parkeerbijzaken bij de Publieksdienst (PD).

Dit hield in dat kosten vanuit de exploitatie van bijvoorbeeld SB in rekening werden gebracht bij de PD en via de exploitatie weer werden afgerekend met het Parkeerfonds, dat bij de sector Stadsbeheer (SB) op de balans staat.

Hetzelfde geldt voor de investeringen die voornamelijk door de sector Stedelijke Ontwikkeling (SO) worden uitgevoerd in het kader van parkeerbijzaken. Dit betreft onder meer de kosten voor het bouwen van nieuwe parkeervoorzieningen zoals parkeergarages en fietsenstallingen. Deze kosten worden hetzij in één keer afgerekend (bv onrendabele top) of via de exploitatie van de PD in de vorm van rente en afschrijving.

2a. Exploitatie sector Stadsbeheer versus sector Publieksdienst

In de begroting 2007 van SB zijn de volgende posten opgenomen welke worden afgerekend, via de PD, met het Parkeerfonds. Door het opheffen van het Parkeerfonds dienen deze bedragen in 2007 te worden afgerekend met de Algemene Middelen. Omdat deze bedragen ook uit de begroting van de PD zullen verdwijnen en daarmee een hogere afdracht naar de Algemene Middelen is het uiteindelijke effect budgettair neutraal. Het gaat om de volgende verrekeningen:

Onderhoud parkeerplaatsen openbare weg	236.000
Bijdrage in de taakstelling (nr. 2.21) beleidsmedewerker	90.000
Bijdrage onderzoekskosten	60.400
Afsluiten binnenstad bij storing	7.300
Bijdrage Fietsmanager	23.100
Beheer en onderhoud dynamische palen binnenstad	82.500
Totaal hogere lasten SB tlv Algemene middelen	499.300
Totaal hogere afdracht PD algemene middelen	-499.300
Per saldo neutraal	0

2b. Aanvullend in exploitatie sector Publieksdienst

In de begroting van de PD (parkeerbijzaken) is een aantal zaken nooit begroot geweest, maar werden de resultaten op rekeningbasis afgerekend. Het fonds had hier een "sparingpotfunctie". Met de veranderde methodiek is het noodzakelijk dat ook deze lasten zichtbaar worden gemaakt in de begroting 2007. Daarnaast hebben we gezien dat de baten uit het parkeren het afgelopen jaar wat hoger zijn geweest dan geraamd. Hoewel er voor de komende jaren moeilijk een juiste inschatting van deze extra baten te

maken is, mede gelet op de nog komende effecten van de afsluiting Gedempte Oude Gracht en mogelijk andere ontwikkelingen, wordt ingeschat dat er vanaf 2008 een voordelig structureel effect in zit dat nog niet in de meerjarenraming is verwerkt.

Het gaat om de volgende lasten:

Opleidingskosten parkeercontroleurs ivm BOA	65.000
Kosten voor kleding parkeercontroleurs	40.000
Onderhoud parkeermeters	100.000 *
Onderhoud garages	100.000 **
Automatiseringsbudget -onderhoud boetepakket	21.000
Automatiseringsbudget- onderhoud PDA's	15.000
Automatiseringsbudget -onderhoud vignettenpakket	20.000
Wegsleepkosten	25.000
Totaal extra lasten	386.000

Extra baten parkeren

Ingeschat voor 2007	0-
Ingeschat voor 2008	100.000-
Ingeschat voor 2009	200.000-
Ingeschat voor 2010	300.000-
Ingeschat voor 2011 e.v.	400.000-
Totaal extra baten	400.000-

* = Voorgesteld wordt om voor het onderhoud parkeermeters (dit betreft voornamelijk onvoorziene kosten zoals vernieling e.d.) een voorziening te treffen met een maximum van € 200.000. Deze voorziening wordt gevoed door het niet gebruikte jaarlijkse onderhoudsbudget van € 100.000.

** = Tevens wordt voorgesteld om voor het (groot) onderhoud parkeergarages, inclusief onvoorziene kosten, een voorziening te treffen met een maximum van € 500.000. Deze voorziening wordt gevoed door het niet gebruikte jaarlijkse onderhoudsbudget van € 100.000. Als start voor deze voorziening wordt bij 3 voorgesteld de voorziening bij de start € 300.000 groot te laten zijn.

2c. Investerings

In het IP is aangegeven dat voor een aantal projecten de dekking wordt gevonden door een eenmalige bijdrage vanuit het fonds of door de jaarlijkse rente- en afschrijvingslasten ten laste van het fonds te brengen. Ook hierin komt een verandering. Deze verandering heeft vooral invloed op de cijfers van het IP. In onderstaand overzicht wordt dit aangegeven. Daar waar nu als dekking "PF" staat wordt dit in 2007 en verder dekking "Algemene Middelen". Waar het ging om lasten die in eerste instantie als investeringslasten waren opgenomen en daarmee verwerkt in de begroting van de PD levert dit geen verdere financiële consequenties op. Echter waar het ging om een eenmalige bijdrage uit het fonds is er wel een verandering, en daarmee een financiële consequentie, aan de orde. Daar het fonds niet meer bestaat is er ook geen sprake meer van dat bijvoorbeeld de onrendabele top van een garage daar in één keer ten laste kan worden gebracht. Ook hier zal de normale methodiek van rente en afschrijving gebruikt moeten worden. Dit betekent dat deze extra lasten in de begroting van de PD en SB moeten worden opgenomen en zullen leiden tot een lagere afdracht aan de Algemene Middelen.

Aanvullende lasten uit IP

	2007	2008	2009	2.010	2011	2012
67.69 SB Fietsrekken	nvt	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
67.42 SB Parkeergeleidesys.	nvt	15.000	30.000	90.000	90.000	90.000
67.70a Fietsparkeren binnenstad	nvt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
67.70 SB Ruimte voor de Fiets	nvt		153.000	153.000	153.000	153.000

12.15 PD Onderhoud P-garage	nvt	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.18 PD vignet/boete afh.sys.	nvt	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
* 12.18 PD vignet oud (vrijval)	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
12.20 PD parkeerautomaten	nvt	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
Totaal		56.000-	376.000	547.000	607.000	607.000

- = Vanwege de éénmalige afschrijving van het vignettenpakket (zie voorstel bij punt 3) ontstaat er een extra vrijval van kapitaallasten van € 56.000 per jaar.

2d. JCDeceaux-gelden

In de 3^e bestuursrapportage 2005 is besloten dat de te verwachten voordelen op het contract met JCDeceaux de komende jaren gedoteerd zouden worden aan het Parkeerfonds. Dit had nog niet geleid tot een begrotingsaanpassing. Nu het Parkeerfonds wordt opgeheven komen deze voordelen ten gunste van de Algemene Middelen. Het huidige contract heeft een looptijd tot 2011. Tot die datum zijn de voordelen opgenomen.

3. Stand Fonds na verwerken consequenties lopende besluiten

Stand	1-1-2006	-12.382.284
Eenmalig	Openbare garages (Raaks/Cronjé)	4.741.920
	Fietsparkeren: Patronaat	474.000
		5.215.920
Exploitatie	Voorlopig resultaat	-2.570.996 (-838.998 naar concern reeds verwerkt)
Stand	31-12-2006	-9.737.360
Vorgenomen uitnamen 2007		
	Raaks - onrendabel	4.808.000
	Eenmalige afschrijving vignettenpakket	231.000
	Nieuw vignettenpakket	150.000
Saldo		-4.548.360
Correctie 2007		
	Terugboeking onrendabele top Raaks	-4.585.000
	Reservering onrendabele top Raaks	-4.808.000
	Correctie Raaks	-9.393.000 B&W-nota SO/PM 2007/75
Voorstel	Voorziening groot onderhoud garages	300.000 Zie opmerking bij 2b
	Marktverkenning Nieuwe Gracht-garage	40.000
	Extra Parkeerplaatsen Reinaldahuis	100.000
	Raaksbruggen	3.000.000
	Openbare ruimte Raaks	521.000
	Reservering Nieuwe Gracht-garage	9.980.360
Saldo		0

4. Meerjarenraming (consequenties opheffing Parkeerfonds)

Het oorspronkelijke positieve resultaat uit parkeren was in de begroting 2007 € 1.509.000. Hiervan is als gevolg van specifieke besluitvorming zoals o.a. € 750.000 tbv groot onderhoud en € 250.000 opbrengst tariefdifferentiatie in totaal € 1.088.000 afgedragen aan de Algemene Middelen. Resterende als toevoeging aan het parkeerfonds een bedrag van € 421.000.

	Oud 2007	Nieuw 2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aanv.afdracht aan concern		421.000-	421.000-	421.000-	421.000-	421.000-	421.000-
Afdracht aan fonds	421.000-	0	0	0	0	0	0
2a: Hogere lasten SB	0	499.300	499.300	499.300	499.300	499.300	499.300
2a: Lagere lasten PD		499.300-	499.300-	499.300-	499.300-	499.300-	499.300-
2b: Aanvulling lasten PD	0	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
2b: Aanvulling baten PD		0-	100.000-	200.000-	300.000-	400.000-	400.000-
2c: Investeringslasten *1	0	56.000-	376.000	547.000	607.000	607.000	607.000
2c: vrijval kapitaallasten			374.000-	566.000-	598.000-	143.000-	154.000-
2d: voordeel JCDeceaux		180.000-	180.000-	180.000-	180.000-		
Totaal *2		271.000-	313.000-	434.000-	506.000-	29.000	18.000

NB: negatieve bedragen staan voor afdrachten (voordelig resultaat), en positieve bedragen staan voor onttrekkingen (nadelig resultaat).

*1 Opgemerkt wordt dat de investeringslasten voor de rendabele delen altijd al werden begroot. Bovengenoemd bedrag is samengesteld uit investeringen die een onrendabele financieel positie hebben en uit het Parkeerfonds moeten worden gedekt, maar nog niet in de begroting 2007 waren opgenomen.

*2 De effecten uit de gewone exploitatie door bijvoorbeeld het uitbreiden van de parkeervignettengebieden, het betaald parkeren, de normale ontwikkelingen, etc. zijn uiteraard niet meegenomen in deze prognose.

B&W-besluit:

1. Het Parkeerfonds wordt opgeheven en de financiële consequenties worden meegenomen in de Kadernota 2007, zie ook paragraaf 4 van de bijlage. Verder vindt in het kader van de opheffing van het Parkeerfonds een aantal financiële verschuivingen plaats. Deze worden vormgegeven conform de besluiten 2 t/m 6 (voor specifieke informatie wordt verwezen naar de bijlage).
2. De begroting van het product parkeren bij de Publieksdienst wordt voor 2007 aan de lastenkant verhoogd met 386.000. Vanaf 2008 wordt rekening gehouden met nog niet voorziene baten van 100.000 oplopend tot 400.000 in 2011.
3. Er worden voorzieningen gevormd voor groot onderhoud parkeergarages tot een maximum van € 500.000 en voor onderhoud van parkeermeters tot een maximum van € 200.000. Deze voorzieningen worden gevoed vanuit de overblijvende onderhoudsgelden voor genoemde onderdelen van het product parkeren, zoals weergegeven in paragraaf 2b van de bijlage.
4. De eenmalige onttrekking uit het Parkeerfonds zoals weergegeven in paragraaf 2c van de bijlage wordt in het Investeringsplan opgenomen met bijbehorende budgettaire lasten. De financiële consequenties hiervan zijn verwerkt in de opheffing van het Parkeerfonds.
5. Er vinden eenmalige onttrekkingen uit het Parkeerfonds plaats conform eerdere besluitvorming door B&W: voorziening groot onderhoud parkeergarages € 300.000; marktverkenning parkeergarage Nieuwe Gracht € 40.000; extra parkeerplaatsen Reinaldahuys € 100.000.
6. Er worden reserveringen getroffen voor: verbetering verkeerssituatie Raaksbruggen € 3.000.000; openbare ruimte Raaks € 521.000; reservering parkeergarage Nieuwe Gracht € 9.980.360.

7. De verdere procedure loopt gelijk op met die van de Kadernota/Bestuursrapportage 2007. Dit betekent bespreking in Cies-Bestuur en Beheer op 14-6-2007 en in de Raad 18-6-2007, finale besluitvorming 21-6-2007.

Raadsstuk (in te vullen door griffie)
B&W datum (in te vullen door griffie)
Sector/afdeling SB/VV
Registratienummer 2007/560

Onderwerp: opheffing parkeerfonds
--

1 Inhoud van het voorstel

Opheffen van het Parkeerfonds en het nemen van de daarmee samenhangende financiële besluiten.

2 Aanleiding + fase van besluitvorming

Op dit moment kent de gemeente Haarlem een Parkeerfonds, waarin jaarlijks een positief exploitatieresultaat van straatparkeren en garageparkeren wordt gestort. In het Coalitie-accorde is vastgelegd dat het Parkeerfonds per 1 januari 2007 wordt opgeheven. De begroting 2007 is echter nog opgezet conform de methodiek alsof het Parkeerfonds nog bestond. Dit betekent dat de begroting 2007 en het Investeringsplan nog aangepast moeten worden, hetgeen financiële consequenties voor de gemeentebegroting 2007 en verder heeft.

3 Samenvatting

Het fonds is altijd verbonden geweest met de exploitatie van de parkeergarages. Enerzijds door het feit dat de exploitatietekorten direct ten laste van het fonds werden gebracht. Anderzijds doordat van oudsher “de onrendabele toppen “ van de nieuw gebouwde parkeergarages direct zijn afgedekt ten laste van het fonds. Tenslotte heeft het aanvankelijke Onderhoudsfonds, later Parkeerfonds, een “spaarpotfunctie” vervuld ten behoeve van het beheer van de garages. In enig jaar niet tot uitgaaf gekomen onderhoudsgelden werden in het fonds gestort om op die manier een bedrag te “sparen”, waarmee later groot onderhoud gerealiseerd kon worden. Bij dit groot onderhoud moet gedacht worden aan bedragen van enkele tienduizenden tot honderdduizenden euro's per voorziening. Op deze manier werden ‘schommelingen’ in de jaren opgevangen.

Dit is door de opheffing van het fonds niet meer mogelijk. Voortaan moet van geval tot geval expliciet worden afgewogen of de opbrengsten van betaald parkeren voor parkeervoorzieningen of voor andere doeleinden worden ingezet. Wel stelt het College voor om voorzieningen te vormen voor groot onderhoud aan parkeergarages en onderhoud van parkeermeters.

Verder vindt een aantal eenmalige onttrekkingen plaats conform eerdere besluitvorming door B&W: voorziening groot onderhoud parkeergarages € 300.000; marktverkenning parkeergarage Nieuwe Gracht € 40.000; extra parkeerplaatsen Reinaldahuis € 100.000.

Tenslotte wordt een aantal reserveringen getroffen: verbetering verkeerssituatie Raaksbruggen € 3.000.000; openbare ruimte Raaks € 521.000; reservering parkeergarage Nieuwe Gracht € 9.980.360.

4 Financiële paragraaf

- De financiële consequenties van het besluit tot opheffing van het Parkeerfonds zijn opgenomen in de Kadernota 2007
- In de besluiten 2 t/m 6 staan verdere keuzes die het College voorstelt en hun financiële consequenties. In de bijlage wordt één en ander nader in beeld gebracht.

5 Planning

Afstemming heeft plaatsgevonden met besluitvorming rond de Kadernota 2007.

Wij stellen de Raad voor in te stemmen met opheffing van het Parkeerfonds en met de daarmee samenhangende financiële consequenties

De secretaris

De burgemeester

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

BESLUIT TOT:

1. Opheffing van het Parkeerfonds en met de daarmee samenhangende financiële consequenties. Deze worden vormgegeven conform de besluiten 2 t/m 6 (voor specifieke informatie wordt verwezen naar de bijlage).
2. Verhoging van de begroting van het product parkeren bij de Publieksdienst voor 2007 aan de lastenkant met € 386.000 en het vanaf 2008 inboeken van nog niet voorziene baten van € 100.000 oplopend tot € 400.000 in 2011.
3. Het vormen van voorzieningen voor groot onderhoud parkeergarages tot een maximum van € 500.000 en voor onderhoud van parkeermeters tot een maximum van € 200.000. Deze voorzieningen worden gevoed vanuit de overblijvende onderhoudsgelden voor genoemde onderdelen van het product parkeren, zoals weergegeven in paragraaf 2b van de bijlage.
4. Een eenmalige onttrekking uit het Parkeerfonds zoals weergegeven in paragraaf 2c van de bijlage. Deze onttrekking wordt in het Investeringsplan opgenomen met bijbehorende budgettaire lasten. De financiële consequenties hiervan zijn verwerkt in de opheffing van het Parkeerfonds.
5. Eenmalige onttrekkingen uit het Parkeerfonds conform eerdere besluitvorming door B&W: voorziening groot onderhoud parkeergarages € 300.000; marktverkenning parkeergarage Nieuwe Gracht € 40.000; extra parkeerplaatsen Reinaldahuis € 100.000.
6. Het treffen van reserveringen voor: verbetering verkeerssituatie Raaksbruggen € 3.000.000; openbare ruimte Raaks € 521.000; reservering parkeergarage Nieuwe Gracht € 9.980.360.

Gedaan in de vergadering van (in te vullen door de griffie)

De griffier

De voorzitter