

## Maatregelen Moderniseren Parkeren

Concept berekeningen

| Tariefwijzigingen   | tarief 2015 | tarief 2016 | tariefwijziging | tarief 2017 | 2017 uurtarief | max. uren | max.kosten/jr | uren gemiddeld | gemidd.kosten/jr | voorbeeld uren | voorb. kosten/jr |
|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-----------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Bezoekersregeling 1e schijf   | €           | 35,65       |                 |             |                |           |               |                |                  |                |                  |
| Bezoekersregeling 2e schijf   | €           | 18,15       |                 |             |                |           |               |                |                  |                |                  |
| Nieuwe bezoekersregeling 400 uur per jaar, digitaal, meerdere kentekens kunnen tegelijk aangemeld worden zone C |             |             |                 | €           | 0,25           | 400       | € 100,00      | 200            | € 50,00          | 150            | € 37,50          |
| Nieuwe bezoekersregeling zone B alleen op zondag max. 50 u/jr   |             |             |                 | €           | 0,25           | 50        | € 12,50       | 40             | € 10,00          |                |                  |
| 1e Bewonersvergunning zone B  | €           | 204,60      | € -10,00        | €           |                |           |               |                |                  |                |                  |
| 1e Vergunning zone C  | €           | 120,20      | € -10,00        | €           |                |           |               |                |                  |                |                  |
| 2e Vergunning zone C  | €           | 326,64      | € 50,00         | €           |                |           |               |                |                  |                |                  |
| 1e vergunning elctrische auto zone B  | €           | 204,60      | € -20,00        | €           |                |           |               |                |                  |                |                  |
| 1e vergunning elctrische auto zone C  | €           | 120,20      | € -20,00        | €           |                |           |               |                |                  |                |                  |
| 2e vergunning elctrische auto zone C  | €           | 326,64      | € 25,00         | €           |                |           |               |                |                  |                |                  |
| Tarief betaald parkeren zone B  | € 3,90      | € 4,10      | € 0,40          | €           |                |           |               |                |                  |                |                  |
| Tarief betaald parkeren zone C  | € 2,60      | € 2,75      | € 0,50          | €           |                |           |               |                |                  |                |                  |
| Bedrijvenvergunning zone B en Schalkwijk  | €           | 204,60      |                 | €           |                |           |               |                |                  |                |                  |
| Bedrijvenvergunning zone C  | €           | 187,20      |                 | €           |                |           |               |                |                  |                |                  |
| Dreef, Houtplein, Raaks, Station en Appelaar  |             |             | € 2,96          | €           |                |           |               |                |                  |                |                  |
| De Kamp   |             |             | € 2,96          | €           |                |           |               |                |                  |                |                  |
| De Cronjé   |             |             | € 1,40          | €           |                |           |               |                |                  |                |                  |

| 1 Aanpassing bezoekersregeling   | aant. huish.           | verw. uitgifte | aan. bez. regel. | max. uren     | verw. gebruik      | uurtarief          | tarief bez.schijf | verw. opbr.  | minder opbr.       | verw. kosten  | verwacht resultaat |                    |
|--|------------------------|----------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| <i>Aantal adressen 17.402; verwacht gebruik 80% = 13.922</i><br><i>Aantal uur per regeling 400; verwacht gebruik 200 uur</i><br><i>Tarief per uur € 0,25 per uur</i> |                        |                |                  |               |                    |                    |                   |              |                    |               |                    |                    |
| Opbrengsten aanpassen bezoekersregeling  | 17.402                 | 80%            | 13.922           | 400           | 200                | € 0,25             |                   | € 696.000,00 |                    |               |                    |                    |
| Vervallen kosten   |                        |                |                  |               |                    |                    |                   |              |                    | € 202.000,00  |                    |                    |
| Minder opbrengsten door vervallen 1e bezoekersschijven   |                        |                | 12.568           |               |                    |                    | € 35,65           |              | € -448.049,20      |               |                    |                    |
| Minder opbrengsten door vervallen 2e bezoekersschijven   |                        |                | 6.127            |               |                    |                    | € 18,15           |              | € -111.205,05      |               |                    |                    |
| Nieuwe kosten digitale bezoekersregeling (50%)   |                        |                |                  |               |                    |                    |                   |              |                    | € -101.000,00 |                    |                    |
| <b>Totaal</b>  |                        |                |                  |               |                    |                    |                   | € 696.000,00 | € -559.254,25      | € 101.000,00  | € 238.000,00       |                    |
| 2 Tariefsverhoging 2e vergunning   | verdeling in %         | uitgegeven     | huidig tarief    | verhoging     | nieuw tarief       | verw. opbr.        | minder opbr.      | verw. kosten | verwacht resultaat |               |                    |                    |
| Huidig aantal uitgegeven vergunningen (1.213)  | 100%                   | 1213           |                  |               |                    |                    |                   |              |                    |               |                    |                    |
| 2e Vergunning €50 duurder (90% van 1213 stuks)   | 90%                    | 1092           | € 326,64         | € 50,00       | € 376,64           | € 54.600,00        |                   |              |                    |               |                    |                    |
| 2e Vergunning €25 duurder voor el. voertuigen (10% van 1213)   | 10%                    | 121            | € 326,64         | € 25,00       | € 351,64           | € 3.025,00         |                   |              |                    |               |                    |                    |
| <b>Totaal</b>  |                        |                |                  |               |                    | € 57.600,00        |                   |              |                    | €             | 58.000,00          |                    |
| 3 Afschaffen 3e vergunning   | aantal                 | tarief/jaar    | verw. opbr.      | minder opbr.  | verw. kosten       | verwacht resultaat |                   |              |                    |               |                    |                    |
| Aantal vervallen vergunningen 22 à € 326,64  | 22                     | € 326,64       |                  | € -7.200,00   | € -7.000,00        |                    |                   |              |                    |               |                    |                    |
| 4 Bewonersvergunning of bedrijvenvergunning  | aantal                 | tarief/jaar    | verw. opbr.      | minder opbr.  | verw. kosten       | verwacht resultaat |                   |              |                    |               |                    |                    |
| Gerekend met maximale afname rechten door deze regeling  |                        |                |                  |               |                    |                    |                   |              |                    |               |                    |                    |
| Aantal vervallen bedrijfsvergunningen 93 à € 187,20  | 93                     | € 187,20       |                  | € -17.400,00  | € -17.000,00       |                    |                   |              |                    |               |                    |                    |
| 5 Bewoners naar de parkeergarage   | aantal                 | tarief/jaar    | verw. opbr.      | minder opbr.  | verw. kosten       | verwacht resultaat |                   |              |                    |               |                    |                    |
| - Uitgangspunt is 225 auto's in de garages   |                        |                |                  |               |                    |                    |                   |              |                    |               |                    |                    |
| - verdeeld over volledig en midweek abonnementen   |                        |                |                  |               |                    |                    |                   |              |                    |               |                    |                    |
| Opbrengsten abonnement € 350,= / jaar volledig   | 125                    | € 350,00       | € 43.800,00      |               |                    |                    |                   |              |                    |               |                    |                    |
| Opbrengsten abonnement € 275,= / jaar midweek  | 100                    | € 275,00       | € 27.500,00      |               |                    |                    |                   |              |                    |               |                    |                    |
| Bestaande abonneenthouders gaan minder betalen   |                        |                |                  |               |                    |                    | € -53.000,00      |              |                    |               |                    |                    |
| <b>Totaal</b>  |                        |                |                  |               |                    | € 71.300,00        | € -53.000,00      |              |                    | €             | 18.000,00          |                    |
| 6 Betaald Parkeren op zondag in zone B (13.00-23.00u)  | aantal bez.reg.        | aantal uren/wk | aantal weken     | percentages   | uren/jr            | uurtarief          | factor            | uuropbr./jr  | verw. opbr.        | minder opbr.  | verw. kosten       | verwacht resultaat |
| 480 betaalde uren (10 uur per zondag - 4 feestdagen)   |                        |                |                  |               |                    |                    |                   |              |                    |               |                    |                    |
| Opbrengst straatparkeren in 2015 € 875 per uur tarief € 3,90   |                        | 84             |                  | 100%          | 0                  | € 3,90             | 1,000             | € 875,00     |                    |               |                    |                    |
| Meeropbrengst straatparkeren 2017 nieuw tarief. €4,50  |                        | 10             | 48               | 40%           | 43.077             | € 4,50             | 1,154             | € 1.009,62   | € 193.846,15       |               |                    |                    |
| Bezoekersregeling 50 uur, tarief € 0,25  | 5.873                  |                |                  | 60%           | 64.615             | € 0,25             |                   |              | € 16.153,85        |               |                    |                    |
| <b>Totaal</b>  |                        |                |                  |               |                    |                    |                   |              | € 210.000,00       |               |                    | € 210.000,00       |
| 7 Aanpassen parkeertijden vergunningengebied tot 23.00u en op zondag 13.00-23.00u  | Extra inzet handhaving | verw. opbr.    | minder opbr.     | verw. kosten  | verwacht resultaat |                    |                   |              |                    |               |                    |                    |
|  |                        |                |                  | € -125.000,00 |                    |                    |                   |              |                    |               |                    |                    |

|  |                 |              |                 |               |                 |                |                |               |   |               |               |                     |
|--|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------------|
|  |                 |              |                 |               |                 |                |                |               | € -   | € -125.000,00 | € -125.000,00 |                     |
| <b>8 Voorkomen parkeeroverlast</b>   |                 |              |                 |               |                 |                |                |               | verw. opbr.                                   | minder opbr.  | verw. kosten  | verwacht resultaat  |
| Extra handhaving i.v.m. parkeeroverlast foutparkeren   |                 |              |                 |               |                 |                |                |               |   |               | € -100.000,00 | € -100.000,00       |
| <b>9 Parkeren op eigen terrein (POET)</b>  | aantal 1e verg. | % POET       | minder verg.    |               |                 |                | vergunn.tarief |               | verw. opbr.                                   | minder opbr.  | verw. kosten  | verwacht resultaat  |
| Uitgangspunt 2% van alle 1e vergunninghouders heeft POET   |                 |              |                 |               |                 |                |                |               |   |               |               |                     |
| - 2% van 9208 voor zone C = 185 vergunningen a € 120,20  | 9.208           | 2%           | -185            |               |                 |                | € 120,20       |               |   | € -22.237,00  |               |                     |
| - 2% van 3633 voor zone B = 73 vergunningen a € 204,60   | 3.633           | 2%           | -73             |               |                 |                | € 204,60       |               |   | € -14.935,80  |               |                     |
|  |                 |              |                 |               |                 |                |                |               |   | € -37.172,80  |               | € -37.000,00        |
| <b>10 Uitbreiden gebied gereguleerd parkeren eenvoudiger maken</b>   | aant. adressen  | % 1e verg.   | verw. uitgifte  | aant. verg.   | max. uren       | gem. gebruik   | tarief(/uur)   |               | verw. opbr.                                   | minder opbr.  | verw. kosten  | verwacht resultaat  |
| Verwachting (o.a. op basis van eerdere enquetes) is invoeren bij 2.800 adressen en 75% verwacht uitgifte, 10% elektrische voertuigen | 2.800           | 100%         | 75%             | 2.100         |                 |                | € 110,20       | €             | 229.320,00                                    |               |               |                     |
| Extra opbrengst 10% 2e vergunningen (waarvan 10% elektrische voertuigen)   | 2.100           | 10%          |                 | 210           |                 |                | € 376,64       | €             | 71.184,96                                     |               |               |                     |
| Bezoekersregeling (zie maatregel 1) 80% van 2800 huishoudens, dus 2240 x 200 uur x € 0,25  | 2.800           |              | 80%             | 2.240         | 400             | 200            | € 0,25         | €             | 112.000,00                                    |               |               |                     |
| Inschatting structurele kosten   |                 |              |                 |               |                 |                |                |               |   |               | € -75.000,00  |                     |
|  |                 |              |                 |               |                 |                |                |               | € 413.000,00                                  |               | € -75.000,00  | € 338.000,00        |
| <b>11 Aanpassen parkeertarieven</b>  | aantal ppl      | tarief 2016  | begroting 2016  | nw. uurtarief | wijziging in %  | nieuwe baten   | erv. omzetst.  | omzetstijging | verw.opbrengst                                | minder opbr.  | verw. kosten  | verwacht resultaat  |
| B-Centrum  | 3.471           | € 4,10       | € 4.237.375,00  | € 4,50        | 9,76%           | € 4.650.777,44 | 75%            | € 310.051,83  | € 310.051,83                                  |               |               |                     |
| Zone C en D (betaald parkeren)   | 688             | € 2,75       | € 1.212.625,00  | € 3,25        | 18,18%          | € 1.433.102,27 | 75%            | € 165.357,95  | € 165.357,95                                  |               |               |                     |
| Dreef, Houtplein, Raaks, Station en Appelaar   | 2.719           | € 2,96       | € 7.750.000,00  | € 2,96        | 0,00%           | € 7.750.000,00 | 100%           | € -           | € -   |               |               |                     |
| De Kamp  | 418             | € 2,96       | € 1.150.000,00  | € 2,96        | 0,00%           | € 1.150.000,00 | 100%           | € -           | € -   |               |               |                     |
| De Cronjé  |                 | € 1,40       | € 175.000,00    | € 1,40        | 0,00%           | € 175.000,00   | 100%           | € -           | € -   |               |               |                     |
|  |                 |              |                 |               |                 |                |                |               | € 475.409,78                                  |               |               | € 475.000,00        |
| <b>12 Aanleg P+R terreinen</b>   |                 |              |                 |               |                 |                |                |               | verw. opbr.                                   | minder opbr.  | verw. kosten  | verwacht resultaat  |
| p.m.   |                 |              |                 |               |                 |                |                |               |   |               |               | p.m.                |
| <b>13 Invoeren betaald parkeren in belanghebbenden gebied</b>  | aantal ppl.     | eff. gebruik | eff. aant. ppl. | aantal dagen  | tijdsduur (uur) |                | tarief(/uur)   |               | verw. opbr.                                   | minder opbr.  | verw. kosten  | verwacht resultaat  |
| Inkomsten 10.000 naheffingen a €49 (€60 - €11 bijdrage Cosensus); nog € 250.000 ruimte aan kosten                                    |                 |              |                 |               |                 |                |                |               | € 250.000,00                                  |               |               |                     |
| Maximale extra inkomsten fiscale naheffingen   |                 |              |                 |               |                 |                |                |               | € 293.000,00                                  |               |               |                     |
| Opbrengst kortparkeren (5% van 12.000 plekken, 0.5 uur per dag à € 3,25 uur)   | 12.000          | 5%           | 600             | 300           | 0,5             |                | € 3,25         | €             |   |               |               |                     |
|  |                 |              |                 |               |                 |                |                |               | € 543.000,00                                  |               |               | € 543.000,00        |
| <b>14 Toepassen wachtlijsten voor vergunningen</b>   | aantal          | in %         | eff. aantal     |               |                 |                | tarief         |               | verw. opbr.                                   | minder opbr.  | verw. kosten  | verwacht resultaat  |
| Inkomstenderving door vervallen 2e vergunningen zone C   | 682             | 90%          | 614             |               |                 |                | € 376,64       |               |   | € -231.256,96 |               |                     |
| Inkomstenderving door vervallen 1e vergunningen zone B   | 70              | 90%          | 63              |               |                 |                | € 194,60       |               |   | € -12.259,80  |               |                     |
| Vervallen 2e vergunningen zone C elektrische auto  | 682             | 10%          | 68              |               |                 |                | € 351,64       |               |   | € -23.911,52  |               |                     |
| Vervallen 1e vergunningen zone B elektrische auto  | 70              | 10%          | 7               |               |                 |                | € 184,60       |               |   | € -1.292,20   |               |                     |
|  |                 |              |                 |               |                 |                |                |               |   | € -269.000,00 |               | € -269.000,00       |
| <b>15 Tariefsverlaging 1e bewonersvergunning in zone B en C</b>  | aantal          | %            | eff. aantal     |               |                 | oud tarief     | tariefsverlag. | nieuw tarief  | verw. opbr.                                   | minder opbr.  | verw. kosten  | verwacht resultaat  |
| Tarief van de eerste vergunning verlagen met €10,- (90% van 12.659 stuks)  | 12.659          | 90%          | 11.393          |               |                 | € 120,20       | € -10,00       | € 110,20      |   |               | € -113.931,00 |                     |
| Elektrisch € 20 goedkoper (10% van 14,239 stuks)   | 12.659          | 10%          | 1.266           |               |                 | € 120,20       | € -20,00       | € 100,20      |   |               | € -25.318,00  |                     |
|  |                 |              |                 |               |                 |                |                |               |   | € -139.000,00 |               | € -139.000,00       |
|  |                 |              |                 |               |                 |                |                |               | <b>Totaal resultaat maatregelen 1 t/m 15</b>  |               | €             | <b>1.186.000,00</b> |
| <b>A Digitalisering</b>  |                 |              |                 |               |                 |                |                |               |   |               | €             | 130.000,00          |
| <b>B Innovatieve producten</b>   |                 |              |                 |               |                 |                |                |               |   |               | €             | -100.000,00         |
| <b>C Vereenvoudigen vergunningenaanbod en uitgiftecriteria</b>   |                 |              |                 |               |                 |                |                |               |   |               | €             | -                   |
| <b>D Verbeteren bebording en markering</b>   |                 |              |                 |               |                 |                |                |               |   |               | €             | -                   |
|  |                 |              |                 |               |                 |                |                |               | <b>Totaal maatregelen 1 t/m 15 en A t/m D</b> |               | €             | <b>1.216.000,00</b> |