

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> <i>Aantal uur per regeling 400; verwacht gebruik 200 uur</i> <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		
Totaal								€ 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						
Totaal						€ 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 abonneementhouders gaan minder betalen							€ -53.000,00					
Totaal						€ 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			
Totaal									€ 210.000,00			€ 210.000,00
7 Aanpassen parkeertijden vergunningengebied tot 23.00u en op zondag 13.00-23.00u												
Extra inzet handhaving											€ -125.000,00	

									€ -	€ -125.000,00	€ -125.000,00	
8 Voorkomen parkeeroverlast									verw. opbr.	minder opbr.	verw. kosten	verwacht resultaat
Extra handhaving i.v.m. parkeeroverlast foutparkeren											€ -100.000,00	€ -100.000,00
9 Parkeren op eigen terrein (POET)	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
10 Uitbreiden gebied gereguleerd parkeren eenvoudiger maken	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
11 Aanpassen parkeertarieven	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
12 Aanleg P+R terreinen									verw. opbr.	minder opbr.	verw. kosten	verwacht resultaat
p.m.												p.m.
13 Invoeren betaald parkeren in belanghebbenden gebied	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	€ 293.000,00			
									€ 543.000,00			€ 543.000,00
14 Toepassen wachtlijsten voor vergunningen	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
15 Tariefsverlaging 1e bewonersvergunning in zone B en C	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
									Totaal resultaat maatregelen 1 t/m 15		€	1.186.000,00
A Digitalisering											€	130.000,00
B Innovatieve producten											€	-100.000,00
C Vereenvoudigen vergunningenaanbod en uitgiftecriteria											€	-
D Verbeteren bebording en markering											€	-
									Totaal maatregelen 1 t/m 15 en A t/m D		€	1.216.000,00