

Bijlage 2

Wijzigingen parkeerexploitatie 2018

In dit document worden de wijziging binnen de parkeerexploitatie (*hierna: PEX*) toegelicht. Het betreft wijziging per 1 januari 2018 ten opzichte van de laatst vastgestelde PEX.

Meerjarenbegroting gewijzigd naar de periode 2018-2025.

Dit betreft de gedetailleerde samenvatting van alle inkomsten en uitgaven van de PEX voor een periode van 8 jaar vanaf 1 januari 2018. Het is de basis voor de programmabegroting. De voorbije jaren zijn uit de samenvatting verwijderd.

Werkelijke resultaten 2016 toegevoegd.

Het werkelijke resultaat van de PEX wijkt jaarlijks af van het begrote resultaat. In tabel 1 wordt dit weergegeven. De afwijking fluctueert. De afwijking werd jaarlijks kleiner. In 2016 is de afwijking echter weer groter geworden. Voor 2017 is de prognose dat de afwijking nihil is. Op basis van het werkelijke resultaat verandert het financiële dieptepunt van de PEX. Dit dieptepunt wordt gedekt middels de reserve parkeren.

Jaar	Afwijking
2012	€ -923.000
2013	€ -607.352
2014	€ -351.782
2015	€ 28.000
2016	€ -325.000
2017	nihil

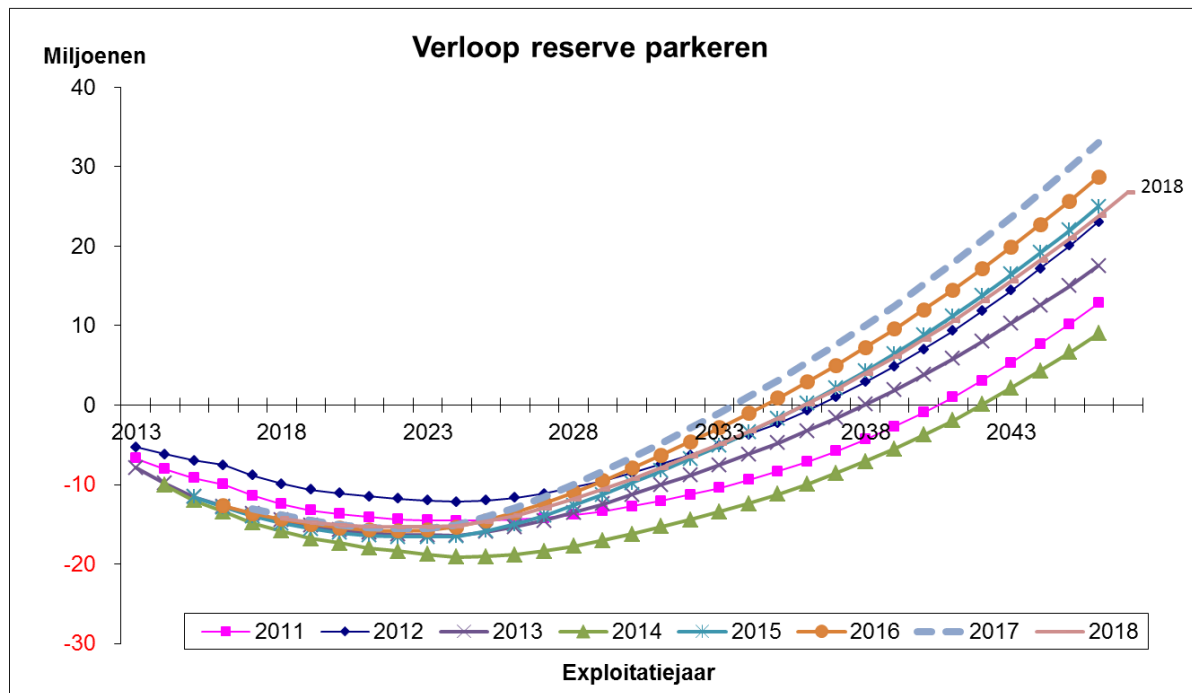
Tabel 1 - afwijking jaarresultaat 2012-2016

Verloop van de reserve parkeren aangepast.

In tabel 2 toont het financiële dieptepunt per jaar. Met de voorgestelde wijzigingen in de PEX per 1 januari 2018 wordt het dieptepunt minder diep en ligt het een jaar eerder.

Jaar	Dieptepunt	Jaar
2012	€ -12.171.552	2024
2013	€ -16.403.181	2024
2014	€ -19.138.494	2024
2015	€ -16.566.467	2022
2016	€ -15.817.754	2022
2017 (prognose)	€ -15.566.833	2023
2018 (prognose)	€ -15.350.915	2022

Tabel 2 - verloop reserve parkeren 2012-2018



Grafiek 1 - verloop reserve parkeren 2012-2018

Programmabegroting 2018 wijzigt

In de Programmabegroting 2018 is op pagina 71 in de tabel met lokale heffingen voor parkeerbelasting een verkeerd bedrag opgenomen. In de PEX per 1 januari 2018 is het bedrag van € 1,5 miljoen opgenomen. Dit wordt verwerkt in de Voorjaarnota 2018.

In het algemene parameterblad is de parameter “rekenrente” gewijzigd naar 3,25%.

Voor 2018 heeft de gemeente Nieuwegein de interne rekenrente vastgesteld op 3,25%. De rekenrente was 3,50%. Deze aanpassing leidt tot een gunstiger resultaat van circa 22.000 euro per jaar.

Indexering variabele lasten gewijzigd naar 1,90%

Van 1,50% naar 1,90%.

Indexering opbrengsten belast gewijzigd naar 1,90%

Van 1,50% naar 1,90%.

Indexering opbrengsten onbelast is ongewijzigd

Blijft 1,50%.

Bij straatparkeren zijn de inkomsten structureel 140.000 euro lager.

Op basis van de werkelijke inkomsten 2016 blijkt dat de inkomsten bij straatparkeren structureel 140.000 euro lager zijn. Dit is opgebouwd uit 100.000 euro minder inkomsten "kort parkeren straat", 85.000 euro meer inkomsten "belparkeren" en 125.000 euro minder inkomsten "naheffingsaanslagen". De verklaring ligt in het vastgestelde prijsbeleid voor het kort parkeren in de binnenstad: straatparkeren is duurder dan garageparkeren. Daardoor staan er in de binnenstad steeds minder auto's op straat. Als gevolg hiervan daalt, bij een gelijkblijvende betalingsbereidheid, ook het aantal opgelegde naheffingsaanslagen.

Bij straatparkeren zijn de uitgaven voor parkeerbeheer structureel 10.000 euro hoger.

De hogere kosten zijn het gevolg van de gewijzigde tarieven voor de producten en diensten die bij de coöperatie ParkeerService worden ingekocht.

In de parkeergarage P1 Stadskwartier zijn structureel lagere inkomsten.

In de stallinggarage onder de appartementen in het Stadskwartier heeft de gemeente 12 parkeerplaatsen in eigendom. Deze parkeerplaatsen worden verhuurd. Momenteel is 1 parkeerplaats verhuurd. De huurinkomsten dekken de kosten niet. De gemeente is voornemens de parkeerplaatsen vanaf 2019 te verkopen tegen een dusdanige marktconforme prijs dat de 12 parkeerplaatsen budgetneutraal kunnen worden afgestoten.

In de parkeergarage P4 Stadshuis is het aantal parkeerplaatsen gewijzigd.

Voor deze parkeergarage was het aantal parkeerplaatsen in de PEX naar boven bijgesteld. Tijdens recente onderhoudswerkzaamheden aan de vloercoating zijn diverse brede parkeerplaatsen (niet zijnde gehandicaptenparkeerplaatsen) heringedeeld waardoor er 7 parkeerplaatsen zijn bijgekomen. Het aantal parkeerplaatsen bedraagt nu 537 stuks.

In de parkeergarage P4 Stadshuis zijn de uitgaven voor parkeerbeheer structureel 30.000 euro hoger.

De hogere kosten zijn het gevolg van de gewijzigde tarieven voor de producten en diensten die bij de coöperatie ParkeerService worden ingekocht.

In de parkeergarage P4 Stadshuis is het bezettingspercentage geactualiseerd.

Het actuele bezettingspercentage¹ in de parkeergarage P4 Stadshuis is 27%.

Parkeergarage	2014	2015	2016	2017	2018
P4 Stadshuis	27%	21%	27%	27%	27%

Tabel 3 - werkelijke bezetting parkeergarage P4 Stadshuis in de periode 2014-2017 en prognose 2018

Voor de parkeergarage P4 Stadshuis is de prognose van de parameter bezettingspercentage voor 2018 gelijk gehouden aan het actuele bezettingspercentage. Voorzichtigheidshalve wordt niet gerekend met een groeiende bezetting.

In de parkeergarage P4 Stadshuis zijn de kapitaallasten verlaagd.

De lagere rekenrente heeft een effect op de kapitaallasten van de parkeergarage P4 Stadshuis. Dit leidt tot een daling naar afgerond 1.927.000 euro in 2018 en verder. Dit heeft een positief effect op de PEX van circa 1.500.000 euro in 2022.

In de parkeergarage P6 Theater is het voordeeltarief gewijzigd.

Het voordeeltarief in de parkeergarage P6 Theater is vorig jaar gewijzigd naar 50% van het reguliere tarief. In 2017 was het voordeeltarief zodoende 1,10 euro. Het reguliere uurtarief stijgt in 2018 naar 2,30 euro. Het voordeeltarief wat daarop is gebaseerd wordt in 2018 afgerond naar 1,20 euro per uur (in plaats van 1,15 euro) vanwege de afronding naar de kleinste contante betaaleenheid van 10 eurocent. Het voordeeltarief blijft van toepassing op de eerste twee parkeeruren. Deze wijziging heeft een marginaal positief effect op de PEX.

In de parkeergarage P6 Theater zijn de uitgaven voor parkeerbeheer structureel 30.000 euro hoger.

De hogere kosten zijn het gevolg van de gewijzigde tarieven voor de producten en diensten die bij de coöperatie ParkeerService worden ingekocht.

In de parkeergarage P6 Theater is het bezettingspercentage geactualiseerd.

Het actuele bezettingspercentage in de parkeergarage P6 Theater is 16%.

Parkeergarage	2014	2015	2016	2017	2018
P6 Theater	5%	12%	23%	16%	16%

Tabel 4 - werkelijke bezetting parkeergarage P6 Theater in de periode 2014-2017 en prognose 2018

¹ het actuele bezettingspercentage is berekend op basis van het gemiddelde van het werkelijke aantal kortparkeerders (geen abonneementhouders) in 2017 tijdens openingsuren in de perioden jan t/m feb, mei t/m jun en sep t/m okt.

Voor de parkeergarage P6 Theater is de prognose van de parameter bezettingspercentage voor 2018 gelijk gehouden aan het actuele bezettingspercentage. Voorzichtigheidshalve wordt niet gerekend met een groeiende bezetting.

In de parkeergarage P6 Theater zijn de kapitaallasten verlaagd.

De lagere rekenrente heeft een effect op de kapitaallasten van de parkeergarage P6 Theater. Dit leidt tot een daling naar afgerond 832.000 euro in 2018 en verder. Dit heeft een positief effect op de PEX van circa 650.000 euro in 2022.

In de parkeergarage P7,8,9,10 Cityplaza zijn de uitgaven voor parkeerbeheer structureel 30.000 euro hoger.

De hogere kosten zijn het gevolg van de gewijzigde tarieven voor de producten en diensten die bij de coöperatie ParkeerService worden ingekocht.

In de parkeergarage P7,8,9,10 Cityplaza is het bezettingspercentage geactualiseerd.

Het actuele bezettingspercentage in de parkeergarage P7,8,9,10 Cityplaza is 25%.

Parkeergarage	2014	2015	2016	2017	2018
P7,8,9,10 Cityplaza	24%	26%	30%	25%	25%

Tabel 5 - werkelijke bezetting parkeergarage P7,8,9,10 Cityplaza in de periode 2014-2017 en prognose 2018

Voor de parkeergarage P7,8,9,10 Cityplaza is de prognose van de parameter bezettingspercentage voor 2018 gelijk gehouden aan het actuele bezettingspercentage. Voorzichtigheidshalve wordt niet gerekend met een groeiende bezetting.

In de toekomstige parkeergarage P15 Zuid is het bezettingspercentage geactualiseerd.

Het verwachte bezettingspercentage in de parkeergarage P15 Zuid is onzeker.

Parkeergarage	2025	2026	2027	2028 en verder
P15 Zuid	20%	22%	24%	26%

Tabel 6 - bezetting parkeergarage P15 Zuid vanaf 2025

In de PEX is opgenomen dat naast de parkeergarage van het Sint Antoniusziekenhuis vanaf 2025 parkeergarage P15 Zuid is gerealiseerd met een beoogde capaciteit van 450 parkeerplaatsen. In voorgaande versies van de PEX is voor deze parkeergarage een bezettingspercentage opgenomen die, gelet op de ligging en de loopafstand tot de binnenstad, een zeker mate van onzekerheid kent. Omdat deze parkeergarage pas na het dieptepunt wordt geopend heeft een bijstelling op dit moment geen effect op het dieptepunt van de PEX. Wij houden vooralsnog de oorspronkelijke bezettingpercentages aan. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de binnenstad willen wij in een volgende actualisatie van de PEX tot een heroverweging van de parkeergarage P15 Zuid komen.

De ontwikkelingen zullen leiden tot wijzigingen in de parkeerbalans en daarmee ook tot wijzigingen in de PEX.

Experiment parkeertarieven

Wat betreft het voorstel om te gaan experimenteren met parkeertarieven zijn de afgelopen maanden in nauwe samenwerking met de belangrijkste stakeholders in binnenstadsmanagement ideeën uitgewerkt. Een eerste experiment gaat van start op 2^e Kerstdag. Die dag is het parkeren voor bezoekers gratis. Het experiment wil bijdragen aan de gezamenlijke doelstelling van binnenstadsmanagement om meer bezoekers aan te trekken die langer verblijven. Het experiment wordt in januari 2018 gezamenlijk geëvalueerd. Bij succes is het streven om deze aanpak in 2018 te herhalen op andere 2e feestdagen en Hemelvaartsdag. Om de bekendheid van het experiment te vergroten wordt vanuit binnenstadsmanagement aangehaakt bij de promotie in het primaire en het secundaire verzorgingsgebied van onze binnenstad van de Kerstmarkt.

Kencijfers betaald parkeren

Vanuit het parkeermanagementsysteem van de parkeergarages zijn diverse cijferreeksen beschikbaar. Dit betreft onder andere het aantal kortparkeerders en de gemiddelde verblijfsduur in de parkeergarages.

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	totaal
2012	84.331	80.759	84.728	84.728	83.520	90.553	78.105	75.897	82.921	91.623	96.304	105.049	1.038.518
2013	85.999	79.214	90.415	82.258	83.329	79.974	76.300	69.046	82.467	92.499	93.239	106.996	1.021.736
2014	88.052	78.851	86.258	96.774	111.090	97.284	103.973	102.515	92.865	92.865	115.839	115.839	1.182.205
2015	118.080	101.677	110.527	107.320	111.609	108.989	112.873	93.865	109.197	119.337	128.385	148.865	1.370.724
2016	121.878	109.806	114.055	123.303	115.050	125.744	117.394	105.368	107.257	129.414	130.968	148.016	1.448.253
2017	118.484	109.795	120.384	117.731	122.669	125.790	119.458	110.785	125.082	128.464			

Tabel 7 - aantal kortparkeerders in parkeergarages 2012-2017

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	gemiddeld
2012	66	66	68	66	66	68	65	61	66	69	70	70	67
2013	67	67	66	67	70	72	69	65	67	68	72	71	68
2014	68	67	69	72	70	69	69	69	66	70	71	70	69
2015	69	68	69	72	72	73	72	68	71	74	77	78	72
2016	73	73	74	76	75	76	75	71	73	77	76	77	75
2017	74	73	75	75	73	76	75	72	74	75			

Tabel 8 - gemiddelde verblijfsduur in parkeergarages 2012-2017 in minuten