

Aan
de gemeenteraad

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Datum 29 mei 2012
Ons kenmerk SO/802950
Begrotingsprogramma Verkeer en vervoer
Betreft Prognose EPV 2012 (Egalisatiereserve Parkeer Voorziening)

Samenvatting

Jaarlijks wordt bij de kadernota verantwoording afgelegd over o.a. de ontwikkeling van het saldo van de reserve EPV, een geactualiseerde prognose van deze ontwikkeling kenbaar gemaakt en eventuele voorstellen voor te nemen maatregelen gedaan.

In verband met de gevoeligheid van de financiële gegevens ten aanzien van de bedrijfsvoering, lopende onderhandelingstrajecten van diverse parkeerprojecten en het kunnen behouden van aanbestedingsvoordelen bij nog op te starten parkeerprojecten heeft het college ten aanzien van de bijgevoegde notitie "Prognose EPV 2012" de vertrouwelijkheid opgelegd.

Er zijn voornamelijk geen maatregelen noodzakelijk om de ontwikkeling van het saldo bij te sturen. Voor de actuele stand van het saldo en prognose verwijzen wij u naar de vertrouwelijke bijgevoegde notitie "Prognose EPV 2012".

1. Om enkele ontwikkelingen met betrekking tot parkeren te kunnen faciliteren, stellen wij een aantal projecten voor (realisatie betaald parkeerterrein Ark van Noach, eventuele aanpassingen in de regulering op straatniveau, belparkeren en pin-betalingen in parkeergarages). Het benodigde investeringsbedrag voor 2012 en 2013 te dekken uit de reserve EPV, zoals in de vertrouwelijke notitie zijn vermeld.

1. Wat is de aanleiding?

Op 28 juni 2011 heeft de gemeenteraad de Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen (reserve EPV) inclusief spelregels vastgesteld. Per 1 januari 2012 is de parkeerexploitatie aan te merken als een gesloten exploitatie (jaarlijks wordt het saldo van product 104 Parkeren verevend met de reserve EPV). De reserve EPV dient om schommelingen in het exploitatieresultaat op te vangen en fungeert als dekkingsbron van parkeren-gerelateerde investeringen.

Via dit voorstel willen wij aan u de voortgangsrapportage "Prognose EPV 2012 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen)" aanbieden. Naast de aanbieding van de vertrouwelijke voortgangsrapport, die als bijlage is bijgevoegd, wordt ook gevraagd om de in de bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen voor de uitvoering van projecten in 2012 en 2013.

2. Wat willen we bereiken?

Jaarlijks wordt er bij de kadernota:

- verantwoording afgelegd over de ontwikkeling van het saldo van de reserve EPV;

Datum 29 mei 2012
Ons kenmerk SO/802950

- een geactualiseerde prognose van de ontwikkeling van het saldo van de reserve EPV kenbaar gemaakt;
 - en worden eventuele voorstellen voor te nemen maatregelen gedaan.
- Voor de prognose van de reserve EPV wordt een voor Dordrecht ontwikkeld exploitatiemodel gebruikt. Dit model is herijkt aan de gerealiseerde kosten en opbrengsten van het jaar 2011. Op basis van de herijking is een nulsituatie vastgesteld, die we als uitgangssituatie gebruiken voor het doorrekenen van de effecten van nieuwe projecten en parkeervoorzieningen.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Geactualiseerde prognose

Het saldo van de reserve EPV laat voor de komende jaren een afname zien. Dit betekent dat het saldo onder de gewenste minimumwaarde komt, maar positief blijft. Op basis van de door u vastgestelde spelregels betekent dit dat vooralsnog geen nadere maatregelen in de exploitatie nodig zijn. Voor de vertrouwelijke details verwijzen we u naar de vertrouwelijke bijgevoegde notitie "Prognose EPV 2012".

Ontwikkeling van het saldo van de reserve EPV

Per eind 2011 ligt het actuele saldo boven de minimumwaarde, maar laat de prognose zien dat het saldo binnen 5 jaar tot onder de minimumwaarde zakt. Het saldo van de reserve daalt in de periode tot 2015. Deze afname wordt veroorzaakt door de geplande afdrachten aan de algemene middelen. Voor de vertrouwelijke details verwijzen we u naar de vertrouwelijke bijgevoegde notitie "Prognose EPV 2012".

Er zijn vooralsnog geen maatregelen noodzakelijk om de ontwikkeling van het saldo bij te sturen, maar er wordt wel melding van deze ontwikkeling gemaakt in de risicoparagraaf.

Risico's

Er staan diverse projecten op de rol die effect zouden kunnen hebben op de reserve EPV. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld realisatie parkeergarages Kromhout, Stadswerven-Zuid, Steegoversloot, maar ook om invoering van eventuele regelingen zoals belparkeren, mogelijk maken van pinbetalingen in parkeergarages en eventuele aanpassingen in de regulering.

Als gevolg van de wereldwijde kredietcrisis en het afgenomen consumentenvertrouwen heeft zich een trendbreuk voorgedaan ten opzichte van de verwachte ontwikkeling van de parkeeropbrengsten in het prognosemodel. Conform de landelijke trends is er sinds anderhalf jaar niet langer een groei in het bezoek aan de binnenstad. Inmiddels is er wel een voorzichtig herstel van de economie, maar in hoeverre dit zich gaat vertalen in een stijging van het stadsbezoek (en daarmee de parkeeropbrengsten) is nog ongewis. Voor de reserve EPV betekent de trendbreuk een aanzienlijke wijziging in de ontwikkeling van de parkeeropbrengsten. Voor de vertrouwelijke details verwijzen we u naar de vertrouwelijke bijgevoegde notitie "Prognose EPV 2012".

Datum 29 mei 2012
Ons kenmerk SO/802950

De invoering van regulering op het parkeerterrein bij de Ark van Noach is nog onvoldoende hard qua uitgangspunten om de effecten hiervan op de egaliseringsreserve inzichtelijk te maken. Het exploitatieresultaat is sterk afhankelijk van het aantal bezoekers op jaarbasis, gevolgd door de grootte van het parkeerterrein en exploitatieperiode. Vooralsnog is het uitgangspunt dat deze regulering kostenneutraal kan worden ingevoerd.

Investerings

Om enkele ontwikkelingen met betrekking tot parkeren te kunnen faciliteren, stellen wij een viertal investeringen voor, welke gedekt kunnen worden vanuit de reserve EPV, zoals in de vertrouwelijke notitie zijn vermeld.

Het gaat om:

1. Instellen van parkeerregulering voor het parkeerterrein bij de Ark van Noach op Stadswerven.
2. Eventuele aanpassing in de regulering voor het straatparkeren op bijvoorbeeld evenementdagen, omdat de parkeerdruk steeds meer toeneemt op deze dagen.
3. Introductie van Belparkeren via het NPR ter vervanging van de PPM en vergroting van het betaalgemak.
4. Pinbetalingen mogelijk maken in alle parkeergarages (EMV) om het betaalgemak te vergroten en de hoeveelheid wisselgeld te verminderen.

a. Inspraak en communicatie

N.v.t.

b. Vervolgtraject besluitvorming

In verband met de gevoeligheid van de financiële gegevens ten aanzien van de bedrijfsvoering, lopende onderhandelingstrajecten van diverse parkeerprojecten en het kunnen behouden van aanbestedingsvoordelen bij nog op te starten parkeerprojecten heeft het college ten aanzien van de bijgevoegde notitie "Prognose EPV 2012" de vertrouwelijkheid opgelegd.

c. Inclusiefbeleid

N.v.t.

4. Wat mag het kosten?

Het benodigde investeringsbedrag voor een 4-tal projecten (instellen van parkeerregulering voor het parkeerterrein Ark van Noach, , eventuele aanpassingen in de regulering voor het straatparkeren op bijvoorbeeld evenementdagen, belparkeren, pinbetalingen in parkeergarages), zoals in de vertrouwelijke notitie zijn vermeld.

5. Fatale beslisdatum

3 juli 2012, in verband met besluit koppeling aan behandeling Kadernota.

6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:

- ontwerp besluit;
- Prognose EPV 2012 (Egaliseringsreserve Parkeer Voorziening) (VERTROUWELIJK);
- Begrotingswijziging (nr. 212039).

Datum 29 mei 2012
Ons kenmerk SO/802950

7. Voorstel

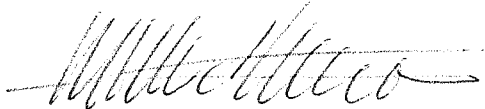
Uit deze rapportage volgen de onderstaande beslispunten welke meegenomen dienen te worden bij de behandeling van de Kadernota 2013.

Wij vragen u:

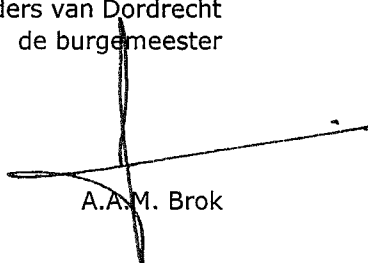
- a. kennis te nemen van de vertrouwelijke notitie prognose reserve EPV 2012 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen);
- b. ten behoeve van de uitvoering van 4-tal projecten, die in de vertrouwelijke notitie zijn vermeld:
 1. de begroting te wijzigen conform de begrotingswijziging 2012 (nr. 212039); en
 2. de resterende noodzakelijke middelen in de begroting voor 2013 op te nemen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de secretaris

de burgemeester



M.M. van der Kraan



A.A.M. Brok

- ontwerp besluit -