



Aan  
de gemeenteraad

**Gemeentebestuur**  
Spuiboulevard 300  
3311 GR DORDRECHT

**Datum** 9 juni 2015  
**Ons kenmerk** SO/1431733  
**Begrotingsprogramma** Verkeer en Vervoer  
**Betreft** Prognose reserve EPV 2015 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen)

### **Voorgesteld besluit**

Wij stellen u voor:

1. de rapportage "Prognose Reserve EPV 2015 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen)" vast te stellen;
2. de opgelegde geheimhouding ten aanzien van de notitie Prognose Reserve EPV 2015 (Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen) te bekrachtigen.

### **Samenvatting**

Hierbij bied ik u aan de verantwoordingsrapportage met de actuele stand van zaken van de reserve EPV, een prognose voor de jaren 2015 en verder.

In de komende 5 jaar zijn voor het saldo van de reserve EPV nog geen bijsturingmaatregelen noodzakelijk. Wel ontwikkelt het saldo zich tijdelijk tot onder het weerstandsniveau, maar vanaf 2019 begeeft het saldo zich weer boven het weerstandsniveau. In lijn met de door de raad vastgestelde spelregels, wordt hierom een separate risicoanalyse uitgevoerd. Gezien dat de lijn zich binnen 5 jaar weer boven het weerstandsniveau ontwikkelt, stellen we voor geen verdere onttrekkingen uit de EPV te doen voordat de EPV weer boven het weerstandsniveau uitkomt.

Het college heeft het noodzakelijk geacht om geheimhouding op te leggen ten aanzien van de rapportage "Prognose Reserve EPV 2015 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen)". De reden voor deze geheimhouding is dat in de rapportage financiële- en nog te voeren aanbestedingsgegevens staan die niet bedoeld zijn voor concurrenten. U is middels het aanbieden van een separaat raadsbesluit gevraagd om deze geheimhouding te bekrachtigen.

### **Inleiding**

Op 28 juni 2011 heeft de gemeenteraad de Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen (reserve EPV) inclusief spelregels vastgesteld. Sinds 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). 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.

### **Doelstelling**

Voor de bepaling van de actuele stand van zaken van de reserve EPV wordt een voor Dordrecht ontwikkeld exploitatiemodel gebruikt. Dit model wordt jaarlijks herijkt met de gerealiseerde kosten en opbrengsten van het voorafgaande exploitatiejaar. Hierdoor kunnen we de prognoses, effecten van te nemen maatregelen, e.d. steeds nauwkeuriger inschatten.

Datum 9 juni 2015  
Ons kenmerk SO/1431733

## **Argumenten**

### 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 details verwijzen we u naar de vertrouwelijke bijgevoegde notitie "Prognose EPV 2015".

### Ontwikkeling van het saldo van de reserve EPV

Per eind 2014 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 en met 2018.

Deze afname wordt onder meer veroorzaakt door tegenvallende parkeerinkomsten, incidentele onttrekkingen en trajecten aan de algemene middelen. Voor de details verwijzen we u nogmaals naar de vertrouwelijke bijgevoegde notitie "Prognose EPV 2015". Er zijn vooralsnog geen maatregelen noodzakelijk om de ontwikkeling van het saldo bij te sturen, maar er wordt wel een risicoanalyse uitgevoerd naar de ontwikkeling van de parkeerexploitatie. De uitkomsten van deze analyse worden opgenomen in de risicoparagraaf bij de begroting. Gezien dat de lijn zich binnen 5 jaar weer boven het weerstandsniveau ontwikkelt, stellen we voor geen verdere onttrekkingen uit de EPV te doen voordat de EPV weer boven het weerstandsniveau uitkomt.

## **Kanttekeningen en risico's**

Er is in het kader van 'Agenda voor de Stad' voorgesteld om de opbrengst vanuit de besparingsvoorstellen naar de algemene middelen te laten vloeien.

## **Kosten en dekking**

N.v.t.

## **Communicatie en inclusief beleid**

N.v.t.

## **Tijdspad, vervolg en evaluatie**

N.v.t.

Datum 9 juni 2015  
Ons kenmerk SO/1431733

**Bijlagen**

- ontwerp besluit;
- Prognose Reserve EPV 2015 (Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen) (GEHEIM);



Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht  
de secretaris

M.M. van der Kraan

de burgemeester

  
A.A.M. Brok