



Aan
de gemeenteraad

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Datum 16 februari 2016
Ons kenmerk SO/1536301
Begrotingsprogramma Verkeer en Vervoer
Betreft Aanpassing spelregels EPV

Voorgesteld besluit

Wij stellen u voor te besluiten om het minimumniveau van de EPV vast te stellen op € 3,5 miljoen en de bijbehorende spelregels overeenkomstig vast te stellen.

Samenvatting

In de raadsinformatiebrief, kenmerk SO/1499718, is toegezegd dat u een voorstel ontvangt voor de herziening van de spelregels voor de EPV. Middels voorliggend voorstel wordt deze toezegging ingevuld.

Bij de behandeling van de begroting 2016 is door uw raad aangegeven dat u op een later tijdstip een nadere discussie wenst te voeren omtrent het aan te houden minimumniveau van de EPV. Bijgevoegd bij dit voorstel vindt u spelregels, welke aansluiten bij de 3 scenario's uit de raadsinformatiebrief. U wordt gevraagd te besluiten welk minimumniveau van de EPV u wenst aan te houden en de in de bijlage bijgevoegde spelregels vast te stellen voor de afdekking van de risico's.

Inleiding

Bij de Kadernota 2012 heeft uw raad spelregels vastgesteld voor de EPV (nr. 642231). In antwoord op motie (1579750), ingediend bij de behandeling van de Kadernota 2016 is onderzoek gedaan naar het minimumniveau van de EPV, waarvan middels de raadsinformatiebrief (kenmerk SO/1499718) verslag is gedaan. In deze raadsinformatiebrief is toegezegd, dat u een voorstel ontvangt voor de herziening van de spelregels voor de EPV. Middels voorliggend voorstel wordt deze toezegging ingevuld.

Het saldo van de EPV per ultimo kalenderjaar wordt bepaald als de resultante van:

- het eindsaldo EPV van het voorgaande jaar;
- het exploitatieresultaat van het product parkeren van het jaar;
- de investeringen van het jaar;
- de eventuele onttrekkingen uit of toevoegingen aan de EPV van het jaar.

Het is dit saldo, dat dient om te bepalen welk bedrag in het daaropvolgende jaar uit de EPV onttrokken kan worden ten gunste van het Wegenfonds en de algemene middelen.

Doelstelling

Met het gesloten systeem van parkeerexploitatie en EPV beogen wij een kwalitatief hoogwaardig parkeerproduct aan te bieden tegen acceptabele tarieven. Om dit te kunnen blijven doen, zullen we ook de komende jaren enkele investeringen moeten doen ten laste van de EPV. Zodra dit aan de orde is, zult u hiervoor voorstellen ontvangen.

Datum 16 februari 2016
Ons kenmerk SO/1536301

Met uw keuze voor een minimumniveau van de EPV en de vaststelling van de bijbehorende set spelregels wordt het kader vastgelegd waarbinnen de komende jaren de EPV beheerd kan worden.

Argumenten

De huidige spelregels, welke per 2012 van kracht zijn geworden, schrijven voor dat het minimumniveau van de EPV vierjaarlijks bepaald dient te worden met een formule gebaseerd op de exploitatieomzet van de afgelopen jaren. Gegeven de toename van deze omzet zou per 2015 een verhoging van het minimumniveau aan de orde zijn geweest. Bij de behandeling van de Kadernota 2015 is door uw raad expliciet besloten af te wijken van deze spelregel en het minimumniveau ongewijzigd te laten. De relatie tussen het minimumniveau aan de gerealiseerde exploitatieomzet is hierdoor ter discussie komen te staan.

De voorgestelde spelregels schrijven voor dat de bepaling van het minimumniveau plaatsvindt op basis van een gekwantificeerde risicoanalyse. Deze werkwijze sluit aan bij de methodiek voor bepaling van het weerstandsniveau van de algemene middelen (m.b.v. Naris).

Middels een raadsinformatiebrief (nr. 1499718) bent u in oktober geïnformeerd over een drietal scenario's ten aanzien van het te hanteren minimumniveau van de EPV. Deze scenario's verschillen in de mate van afdekking van de geïdentificeerde risico's:

- afdekking risico's gedurende 1 jaar: benodigd weerstandsniveau **€ 2,0 miljoen**.
- afdekking risico's gedurende 2 jaar: benodigd weerstandsniveau **€ 3,5 miljoen**.
- afdekking risico's gedurende 3 jaar: benodigd weerstandsniveau **€ 4,8 miljoen**.

Deze scenario's zijn verwerkt in de spelregels waarbij wij u vragen een keuze te maken voor de afdekking van de risico's voor 1, 2 of 3 jaar, welke u als bijlage bij dit voorstel kunt vinden.

Kanttekeningen en risico's

De mate waarin de geïdentificeerde risico's binnen de EPV zijn afgedekt vertaalt zich omgekeerd evenredig in de kans dat bij het daadwerkelijk optreden van deze risico's een beroep op de algemene middelen gedaan moet worden. Anders gezegd: Het verlagen van het weerstandsniveau van de EPV nu betekent een grotere kans dat over enkele jaren algemene middelen aangewend dienen te worden ten behoeve van de EPV.

De keuze voor een weerstandsniveau waarbij de risico's voor een periode korter dan 3 jaar zijn afgedekt, betekent dat het niet-afgedekte risicobedrag ingebracht moet worden als risico bij de bepaling van het weerstandsniveau van de algemene middelen. Als gevolg hiervan dient een hoger weerstandsniveau van de algemene middelen te worden aangehouden.

In 2014 heeft uw raad besloten het minimum weerstandsniveau van de EPV, afwijkend van de spelregels, vast te stellen op € 3,5 miljoen. Op basis van de spelregels was op dat moment een minimumniveau van € 5,6 miljoen nodig om alle risico's af te dekken (RISnummer 1241035). Uit de risicoanalyse blijkt nu dat bij een minimumniveau van € 4,8 miljoen alle risico's worden afgedekt én hoeven er geen risico's te worden afgedekt met de algemene reserve.

Datum 16 februari 2016
Ons kenmerk SO/1536301

Tot nu toe werden de risico's van Parkeren niet in Naris opgenomen bij de berekening van het risicoprofiel van de stad, omdat de EPV in volledige afdekking van de risico's voorzag (het 'gesloten systeem'). Indien voor een minimumniveau van de EPV lager dan € 4,8 miljoen wordt gekozen, dan dienen de niet afgedekte risico's te worden afgedekt binnen de algemene stadsreserve. Doorrekening in Naris laat de onderstaande toename van het risicoprofiel van de stad zien:

Minimumniveau EPV	Niet afgedekte risico's binnen EPV	Toename risicoprofiel Stad (algemene stadsreserve)
€ 2,0 miljoen	€ 2,8 miljoen	€ 1,6 miljoen
€ 3,5 miljoen	€ 1,3 miljoen	€ 0,1 miljoen
€ 4,8 miljoen	€ 0,0 miljoen	€ 0,0 miljoen

De keuze voor een minimumniveau van de EPV van € 3,5 miljoen betekent naar mening van ons college dat een optimale verdeling wordt bereikt tussen het weerstandsvermogen van de EPV en het risicoprofiel van de Stad. Het gesloten systeem van de parkeerexploitatie en EPV blijft gehandhaafd, met dien verstande dat de benodigde risicobuffer in beperkte mate wordt gevonden binnen de Algemene Reserve.

Bij de keuze voor een minimumniveau van € 2,0 miljoen, is het eventueel vrijvallende surplus binnen de reserve 1-op-1 benodigd om de toename van het risicoprofiel van de stad af te dekken. In deze situatie is bij het daadwerkelijk optreden van een risico de kans groot dat een niet-begroet beroep op de algemene middelen wordt gedaan.

Bij de keuze voor een minimumniveau van € 4,8 miljoen dient een groter bedrag dat als weerstandsvermogen te worden aangehouden (de som van weerstandsvermogen EPV + weerstandsvermogen Algemene Reserve), waardoor op stadsniveau minder middelen daadwerkelijk te besteden zijn.

Toekomstige investeringen

Binnen de exploitatie van het parkeren zijn vele ontwikkelingen gaande. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen in betaalwijzen (opheffen chipknip, invoeringen PINnen bij parkeerautomaten en het mobiel betalen voor parkeren). Om de dienstverlening aan onze klanten (de parkeerders) minimaal op het huidige niveau te handhaven, zullen in de nabije toekomst investeringen in het parkeerproduct noodzakelijk zijn. Zodra besluitvorming omtrent dergelijke investeringen actueel wordt, zult u hiervoor voorstellen ontvangen. Bij deze voorstellen ontvangt u tevens een geactualiseerde risicoanalyse en, indien van toepassing, een hernieuwd voorstel voor het aan te houden minimumniveau van de EPV.

Kosten en dekking

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Communicatie en inclusief beleid

N.v.t.

Datum 16 februari 2016
Ons kenmerk SO/1536301

Tijdspad, vervolg en evaluatie

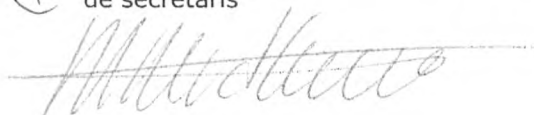
N.v.t.

Bijlagen

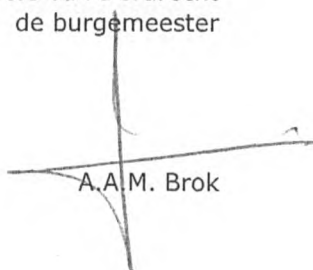
- ontwerp besluit;
- Bijlage 1: Spelregels egalisatiereserve Parkeren.

(P)

Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de secretaris de burgemeester



M.M. van der Kraan



A.A.M. Brok