

Heerlen

Memo

Kenmerk

Aan

Leden commissie RO en leden commissie BD

Afschrift aan

Status

vraag uit de commissie

Datum

Bijlage(n)

17 november 2011

E.Eggen

Beheer en Onderhoud

(045) 56 05 967

Onderwerp

Betaald parkeren Heerlerheide

De vraag die aan de orde is, is de vraag wat de kosten voor de gemeente Heerlen zijn als wij voor de parkeergarage geen betaald parkeren zouden invoeren.

Hiervoor moeten we terug naar het raadsbesluit van 7 februari 2006

Besluit:

1. *In te stemmen met:*

- *het bouwen en exploiteren van de ondergrondse parkeergarage Heerlerheide Centrum voor rekening en risico van de gemeente.*

- *Het invoeren van betaald parkeren in het centrum van Heerlerheide bij de opening van de parkeergarage.*

- *Het koppelen van de exploitatie van de parkeergarage en het betaald straat parkeren via het parkeerfonds.*

2. *In te stemmen met de afdekking van de kapitaalslasten tijdens de bouw van de parkeergarage vanuit het parkeerfonds.*

3. *In te stemmen met het afdekken van mogelijke negatieve resultaten per jaarschijf vanuit het parkeerfonds.*

4. *Kennis te nemen van de bijgevoegde haalbaarheidsanalyse welke ten grondslag ligt aan de ontwikkeling en exploitatie van de parkeergarage en het straat parkeren.*

5. *Middels begrotingswijziging een raadskrediet ter beschikking te stellen van € 4.034.450 excl. BTW ten behoeve van de financiering van de bouwkosten inclusief bijkomende kosten.*

Het parkeerfonds is inmiddels met ingang van de vaststelling van de begroting 2011 komen te vervallen.

In begroting 2011 zijn een aantal kosten rechtstreeks in de begroting opgenomen, te weten de afschrijvings- en rentekosten en de personeelskosten. Deze laatste voor een bedrag van 138.000 euro.

Tenslotte is er in raadsbesluit genomen op 4 december 2007 waar naast een extra budget van 250.000 euro ook wordt verwezen naar een aangenomen motie van 7 februari 2006. Om de prijs per uur voor langere tijd op 50 cent te houden. Hierbij worden geen opmerkingen gemaakt of deze 50 cent ook geïndexeerd zou moeten

worden. Dit scenario, scenario II is ook verder doorgerekend in de bijgeleverde tabel

Werkelijke kosten parkeergarage 2012

Onderhoud

Groot en klein onderhoud	105.298,-	euro (MOP 2012-2052)
Beheerkosten	2.370,-	euro (30 uur a 79 euro)
<i>Subtotaal onderhoud</i>		<i>107.668,-euro</i>

Exploitatie

Gas water en elektra	14.400,-	euro (Inschatting o.b.v. facturen 2010 en 2011)
Belasting OZB, Riool	9.248,-	euro (Aanslag GBRD 2011)
Verzekering	3.208,-	euro (Doorberekening o.b.v. factuur 2011)
Personeel	115.337,-	euro (Facturen reguliere bezetting 2011)
Extra bezetting (koopavonden etc.)	5.125,-	euro (Extrapolatie facturen 2011)
Overig kaartjes kleding telefoon etc.	5.000,-	euro (inschatting o.b.v. facturen 2011)
<i>Subtotaal exploitatie</i>		<i>152318,-euro</i>

Kapitaalslasten

Rente	170.976,-	euro (Begroting 2011)
Afschrijving.	150.931,-	euro (Begroting 2011)
<i>Subtotaal kapitaalslasten</i>		<i>321.907,-euro</i>

Totaal 581.893,- euro

•Kapitaallasten conform begroting

in €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rente	177.013	170.976	164.939	158.901	152.864	146.827
Afschrijving	150.931	150.931	150.931	150.931	150.931	150.931
Kapitaallasten	327.944	321.907	315.870	309.832	303.795	297.758

Een aantal kosten posten zijn nog niet bekend maar ook alleen relevant bij invoering betaald parkeren zo zal de afhandeling van de geldtransacties ook kosten met zich meebrengen, pin kosten, kleingeld afhandeling etc.

Mogelijke inkomsten parkeergarage.

Van 1 januari 2011 t/m nu 18/11/2011 zijn er 221.126 bezoekers geweest in de garage. Bij een parkeertarief van 0,50 cent zijn de inkomsten 110.563 euro. Voor een heel jaar worden de inkomsten geraamd op 125.000 euro. Hierbij is uitgegaan van een parkeerduur van één uur en een gelijkblijvende bezettingsgraad bij de invoering van betaald parkeren.

Bij dit bedrag zijn een groot aantal zeer relevante kanttekeningen die kunnen leiden tot significante verschillen

- Het aantal verkeersbewegingen zegt niets over de duur v.h. parkeren.
- In raadsbesluit maar ook niet in ander gemeentelijkbeleid worden geen uitspraken gedaan over het afronden (wat als je bijvoorbeeld maar 20 minuten parkeert)
- Er zijn geen garanties dat deze bezoekersaantallen ook gehaald worden als betaald parkeren is ingevoerd.(verplaatsing naar de randen van Heerheide.)
- Scenario 0 Geen parkeeropbrengsten
- scenario I De kosten zijn geïndexeerd met een geschatte 2,5 % en de parkeeropbrengsten conform raadsvoorstel verhoogd van € 0,5, € 0,7, € 0,9 resp. € 1,-. Om vervolgens geïndexeerd te worden met 2,5 %
- scenario II 50 cent voor langere tijd. Met index van 2,5 %

Bijgaand het meerjarig overzicht. Uit het raadsvoorstel blijkt dat bij de totale exploitatieopzet uitgegaan is van invoering van betaald parkeren.

conclusie

Uit de bijgevoegde spreadsheet blijkt dat als betaald parkeren wordt ingevoerd er voldoende dekking is voor onderhoud en exploitatie. Indien ervoor wordt gekozen om in afwijking hiervan geen betaald parkeren in te voeren scenario 0 is er een tekort dat verder oploopt gedurende de jaren
Indien de 50 cent voor langere tijd wordt ingevoerd scenario II maar wel wordt geïndexeerd ontstaat een gering tekort waarover nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over de dekking vanwege het opgeheven parkeerfonds.

