

Antwoorden op technische vragen over parkeren, jaarrekening Zeist 2016

Tijdens de auditcommissie over de jaarrekening zijn vragen gesteld over de financiële ontwikkelingen van het collegeproduct parkeren. Voordat we de gestelde vragen beantwoorden, blikken we terug op het proces van het afgelopen jaar.

1. BERAP 2016, ingroeien naar evenwicht van kosten en baten

In de BERAP heeft de raad ingestemd met het proces en het later in evenwicht komen van de kosten en baten van de parkeerexploitatie (zie onderstaande tabel). Deze komt in 2020 in evenwicht -bij gelijke blijvende opbrengst- door een fasewijze ingroei aan besparingen aan de kostenkant.

2. Auditcommissie 2016, toelichting op het 'in control zijn en blijven'

Tijdens de auditcommissie van september 2016 hebben we de redenen opgesomd waarom we denken nu wel in control te zijn en blijven.

1. Door de afronding van de Parkeerdialoog (inclusief vernieuwing apparatuur).
2. Door een verbeterd intern toezicht en afstemming over het parkeerproces.
3. Door een verbeterde aansturing van de externe factoren (uitvoerend parkeerbedrijf & leveranciers).

Het in control zijn geldt voor de kostenkant, op de baten kan door de gemeente niet gestuurd worden.

Met de auditcommissie is afgesproken dat er nog een vervolgspraak komt. Het doel van de vervolgspraak is om met een uitgewerkt voorbeeld van een parkeergarage / parkeervoorziening inzicht te geven in de totale kosten en opbrengsten. Ook is afgesproken dat we de commissie inzicht geven in de wijze waarop we in de tijd tot 2020 (het jaar van de gerealiseerde ingroei) de raad periodiek inzicht zullen geven in het verloop van de exploitatie en de besparingsdoelstellingen. We stellen voor om in het najaar 2017 hierover met de commissie in gesprek te gaan.

3. BERAP 2017, melding tegenvallende parkeeropbrengsten

In de BERAP is melding gemaakt van lagere parkeeropbrengsten in 2016. Ook is de verwachting van een voortzetting van de daling in parkeerinkomsten voor 2017 aangegeven. Er is geduid op een mogelijke relatie met de werkzaamheden van het Centrumproject. Nader onderzoek moet uitwijzen of er een relatie is met (de werkzaamheden) van het Centrumproject en of deze daling incidenteel of structureel is.

Ingekomen vragen n.a.v. auditcommissie 6 juni 2017

NDZ vr. 50:

Graag een uitleg hoe het tekort op parkeren is ontstaan. De financiën parkeren worden onvoldoende duidelijk. Kan dit op 1 A4 uitgelegd worden?

CDA vr. 62:

'We vermoeden dat er minder betalende bezoekers naar Zeist zijn gekomen'

- Wat zegt het college hier precies? Werkt betaald parkeren remmend op het aantal bezoekers?
- En waarom is er alleen een vermoeden? Daar zijn toch gewoon cijfers van?
- We willen graag een heldere analyse en verklaring.
- Kunt u in JP en Janneke taal uitleggen waarom de parkeeropbrengsten nog steeds negatief zijn?

Reactie

Voor de komende jaren is uitgegaan van gelijkblijvende parkeerbatens van €2.847.000,-

Deze begrote parkeerbatens zijn gebaseerd op de inkomstenontwikkeling van de afgelopen jaren.

In het onderstaande overzicht is het verschil tussen begroting en realisatie weergegeven voor 2016:

Begrote parkeeropbrengsten	2.847.000	
<hr/>		
Werkelijke parkeeropbrengsten:		
- Straat parkeren	1.257.000	-6%
- Naheffingsaanslagen (parkeerboetes)	401.000	+4%
- Vergunningen	255.000	-9%
- Parkeergarages	681.000	-4%
- Abonnementen	109.000	-22%
Totaal opbrengsten	2.703.000	
<hr/>		
Saldo 2016	-144.000	-5%

Oorzaken

1. Minder opbrengsten uit Straat parkeren (- €75.000)

Er zijn minder parkeeruren 'op straat' verkocht (via de parkeerautomaat, mobiel parkeerapp/sms of Stadspaslezer) dan verwacht. Het totaal aantal parkeertransacties is lager dan in de voorgaande jaren, de gemiddelde verblijfsduur per parkeertransactie is niet gewijzigd.

2. Meer opbrengsten uit Naheffingsaanslagen (+ €16.000)

Er zijn minder naheffingsaanslagen (na bezwaar) geseponneerd, wat resulteert in een hoger 'netto resultaat' ondanks dat het aantal geschreven parkeerboetes lager was.

3. Minder opbrengsten uit Vergunningen (- €25.000)

De verminderde opbrengsten uit vergunningen komen voort uit opzeggingen van

(volledige) vergunningen, welke nu deels via dagvergunningen worden ingevuld.
(alternatief product op maat)

4. Minder opbrengsten uit Garage parkeren (- €30.000)

Er zijn minder parkeeruren in (met slagboom afgesloten) parkeergarages dan verwacht. Het totaal aantal parkeertransacties is lager dan in de voorgaande jaren, de gemiddelde verblijfsduur per parkeertransactie is niet gewijzigd.

5. Minder opbrengsten uit Abonnementen voor parkeergarages (- €30.000)

Er is tijdens de BERAP een verkeerde aanname voor de opbrengsten uit parkeerabonnementen gedaan. De aanname voor deze opbrengsten was inclusief vooruit gefactureerde omzet.

Inkomstenontwikkeling per kwartaal

De dalende inkomsten zijn in de 2e helft van 2016 pas duidelijk geworden. In het derde kwartaal werd ontdekt dat er een fout in de externe rapportage was ontstaan, waardoor de maanden ervoor moesten worden gecorrigeerd. Het 4e kwartaal wat historisch gezien sterk is, zorgde niet voor compensatie van eerdere tekorten.

Analyse

Op basis van de gegevens uit de parkeersystemen kan niet worden vastgesteld of er minder bezoekers zijn geweest in het Centrum van Zeist. De gemiddelde verblijfsduur van de parkeertransacties is niet gewijzigd. Dit betekent dat als bezoekers met de auto naar Zeist komen en betaald parkeren, er geen gedragsverandering (kortere parkeren) heeft plaatsgevonden.

Er is een aantal ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de parkeerinkomsten zoals de verbouwing van het Centrum of leegstand van winkels (denk aan publiekstrekker V&D die al enige tijd afwezig is). Andere landelijke ontwikkelingen zijn een toename van internet aankopen en een omslag van bezoekers die voorheen met de auto kwamen, en nu met de (elektrische) fiets het centrum van Zeist bezoeken.

We volgen deze ontwikkelingen op de voet en willen opmerken dat de duur van de dalende inkomstenontwikkeling te kort is om te kunnen spreken van een trend. Zoals toegezegd zullen we met de auditcommissie afstemmen hoe we de raad het beste periodiek inzicht kunnen geven in het verloop van de exploitatie en de realisatie van de besparingsdoelstellingen.