

Afdeling	: Openbaar Gebied	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Bessems, Monique (575 273)	BW-010481
Portefeuillehouder	: A.F. (Frans) van Eersel	Zaaknummer JOIN:
		Z/17/040063
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Financiële jaarrapportage 2016 Parkeren.

Voorstel

In te stemmen met de financiële jaarrapportage 2016.

Inleiding

In 2016 zijn de tarieven voor parkeren bijgesteld, is er betaald parkeren ingevoerd voor ambtenaren, het parkeerverwijssysteem geoptimaliseerd en het bel- en pasparkeren (achteraf betaald parkeren) ingevoerd. Tevens zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning aangescherpt, is er parkeren voor mantelzorgers ingevoerd en is het parkeren op straat voor mindervaliden gratis gesteld voor de duur van 3 uur. De Muntgarage is uitgerust met slagbomen.

Voor u ligt de financiële jaarrapportage parkeren 2016. Deze rapportage geeft inzicht in het gebruik en de gerealiseerde omzetten.

Beoogd effect/doel

In 2016 zijn er zijn maatregelen genomen die de parkeerduur op straat beperken. Voor heel Weert geldt één betaaltarief zowel op straat als in de garages, met uitzondering van de parkeergarage Kromstraat/Walburgpassage waar het tarief gefaseerd wordt verhoogd totdat ook hier een uniform tarief geldt.

Op straat zijn de betaaltijden beperkt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00, op zondag en op donderdagavond is gratis parkeren. Dit met uitzondering van de parkeergarages waar 24/7 dient te worden betaald. Verder is er een werknemersbundel ingevoerd voor werknemers in de binnenstad en is gratis parkeren ingevoerd voor

Weert, 06-03-2017 De directeur, Soort besluit: Besluit college	S	B	W	W	W	W
			FvE	PS	GG	MvdH
	akkoord					
	bespreken					
		Vergadering B&W van 14-03-2017				

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.:

14-03-17

Nummer:

12

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1



mindervaliden die in het bezit zijn van een invalidenparkeerkaart voor maximaal 3 uur parkeren.

Daarnaast is de vervuiling in de abonnementen eruit gehaald door de hernieuwde beleidsregels strikt toe te passen en is een mantelzorgkaart ingevoerd voor zone 3. Voor bezoekers in zone 3 is een dagdeelvergunning toegevoegd (halve dag).

Alle abonnementen en vergunningen worden jaarlijks geïndexeerd.

De financiële resultaten van deze maatregelen voor het jaar 2016 zijn:

- De totale omzet parkeren 2016 was begroot op € 2.648.596
- De werkelijk gerealiseerde omzet 2016 bedraagt € 2.575.133
- Er is in totaal € 73.463 minder omgezet dan was begroot.

In de financiële jaarrapportage 2016 zijn de cijfers per onderdeel verder toegelicht.

Argumenten

Niet van toepassing.

Kanttekeningen en risico's

In vergelijking met andere jaren zijn de opbrengsten in 2015 het laagste punt van de jaren 2013-2016. In 2016 zijn de opbrengsten weer op het niveau van 2014. Er is dus een stijgende lijn te constateren. Vanwege de te verwachten positieve ontwikkelingen in de binnenstad is deze lijn vastgehouden voor de begroting in het jaar 2017.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Er is in totaal € 73.463 minder omgezet dan was begroot.

Uitvoering/evaluatie

De verbetermaatregelen zijn in september 2016 geëvalueerd en worden ongewijzigd voortgezet in 2017. Voor de bezoekers in zone 3 wijzigt de dagdeelvergunning in een 5-uurs vergunning. De dagvergunning voor zone 3 blijft ongewijzigd.

Communicatie/participatie

De raad informeren via de Tils-lijst over de financiële jaarrapportage 2016.

Overleg gevoerd met

Intern:

Huub Driessens, financieel consultant afdeling Financiën

Extern:

nvt

Bijlagen

Financiële jaarrapportage 2016.

**FINANCIËLE JAAR-
RAPPORTAGE
PARKEREN
GEMEENTE WEERT**

2016



Inhoudsopgave	
1. Inleiding.....	2
1.1 uitgangspunten	2
1.2 Opzet van deze verslaglegging	2
1.3 Verslaglegging gewijzigd.....	2
1.4 Vergelijking met voorgaande jaren	2
2. Begroting en realisatie 2016.....	3
3. Toelichting per onderdeel in 2016	3
3.1 Baten APV-vergunningen.....	3
3.2 Baten kraskaarten.....	3
3.3 Parkeergelden On-street parkeren	3
3.4 Parkeergelden Off-street parkeren	4
3.5 Parkeervergunningen.....	4
3.6 Naheffingsaanslag betaald parkeren.....	4
3.7 Verschillen	5
4. Vergelijking boekjaren 2013-2016	5
5. Niet-financiële aspecten	5
5.1 Ontwikkeling bel-parkeren en pas-parkeren	6
5.2 Ontwikkeling van de verblijftijd	6
5.3 Bundel-parkeren	6

1. Inleiding

Hiermee informeren wij u over de gerealiseerde omzetten parkeren (straat- en garage-parkeren) in het boekjaar 2016 zoals die in de financiële administratie van de gemeente Weert zijn verantwoord.

1.1 uitgangspunten

Met betrekking tot deze rapportage zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De omzetcijfers zijn ontleend aan de financiële administratie van de gemeente;
- De cijfers betreffen uitsluitend het boekjaar 2016 zoals die in de gemeentelijke administratie zijn vastgelegd;
- De cijfers geven de stand van zaken per 22-02-2017;
- Er zullen na deze datum géén boekingen meer in het boekjaar 2016 meer worden verricht; het boekjaar 2016 wordt door de afdeling Financiën als afgesloten beschouwd;
- Er wordt vanuit gegaan dat de cijfers zoals die hier worden gepresenteerd zonder wijzigingen in de jaarrekening van de gemeente worden opgenomen;
- Er wordt vanuit gegaan dat de accountant de jaarrekening op dit onderdeel goedkeurt.

Er wordt voor het boekjaar 2016 een vergelijking gemaakt van begroting en werkelijk gerealiseerde omzetten. Tevens wordt voor de totaalbedragen een vergelijking gemaakt met de boekjaren 2013 tot en met 2016.

1.2 Opzet van deze verslaglegging

De begrote bedragen 2016 en de gerealiseerde omzetten 2016 zijn opgenomen in tabel 1 van hoofdstuk 2. Per begrotings-onderdeel worden de verschillen tussen begroting en realisatie inzichtelijk gemaakt. In een redactionele toelichting wordt per begrotingshoofdstuk aangegeven waarop de gerealiseerde cijfers zijn gebaseerd.

1.3 Verslaglegging gewijzigd

Met ingang van het boekjaar 2016 is de verslaglegging in de gemeentelijke financiële administratie gewijzigd. Er is voor gekozen om voor twee hoofdcategorieën te kiezen: on-street parkeren en off-street parkeren.

1.4 Vergelijking met voorgaande jaren

In tabel 2 van hoofdstuk 4 is een vergelijking van de omzetten met voorgaande boekjaren gemaakt.

2. Begroting en realisatie 2016

In onderstaande tabel 1 zijn de bedragen van begroting en realisatie 2016 opgenomen en de verschillen per begrotingspost.

boekjaar 2016			
begrotingsonderdeel	begroot	werkelijk	verschil
Baten APV-vergunningen	€ 45.000	€ 35.644	€ -9.356
Baten kraskaarten	€ 3.500	€ -	€ -3.500
Parkeergelden on street	€ 1.533.610	€ 1.472.855	€ -60.755
Parkeergelden off street	€ 606.290	€ 694.773	€ 88.483
Parkeervergunningen	€ 360.196	€ 299.380	€ -60.816
Naheffingsaanslag betaald parkeren	€ 100.000	€ 71.821	€ -28.179
Verschillen	€ -	€ 659	€ 659
	€ 2.648.596	€ 2.575.133	€ -73.463

Tabel 1

Uit bovenstaande tabel 1 kan worden opgemaakt:

- De totale omzet parkeren 2016 was begroot op € 2.648.596
- De werkelijk gerealiseerde omzet 2016 bedraagt € 2.575.133
- Er is in totaal € 73.463 minder omgezet dan was begroot

3. Toelichting per onderdeel in 2016

3.1 Baten APV-vergunningen

De APV-vergunningen zijn o.a. de dagdeelvergunningen die worden verstrekt aan ondernemers die werkzaamheden in het gebied van betaald parkeren moeten verrichten. In 2016 was daarvoor een bedrag begroot van € 45.000. Uit de cijfers blijkt dat er in totaal € 35.644 is geboekt.

3.2 Baten kraskaarten

In de begroting is een bedrag opgenomen van € 3.500. Het betreft de verkoop van kraskaarten. In 2016 zijn er géén omzetten op deze omzet-categorie geboekt; de omzetten zijn geboekt in de omzet on-street parkeren.

3.3 Parkeergelden On-street parkeren

Dit betreft de omzetten betaald parkeren die bij de parkeerautomaten op straat en door middel van bel- en pasparkeren op straat zijn gerealiseerd. Er was een bedrag van € 1.533.610 begroot; in werkelijkheid is een bedrag van € 1.472.855 gerealiseerd. Er is dus een bedrag van € 60.755 minder gerealiseerd. Dit bedrag van € 60.755 kan niet los worden gezien van de ombouw van de Muntgarage. In mei 2016

is de garage omgebouwd van on-street naar off-street. Daardoor is er minder omzet parkeergelden on-street gerealiseerd, maar méér omzet parkeergelden off-street.

3.4 Parkeergelden Off-street parkeren

Voor het boekjaar 2016 was een omzet parkeergelden off-street begroot van € 606.290. In totaal werd in het boekjaar 2016 een omzet parkeergelden off-street gerealiseerd van € 694.773. Dat is een bedrag van € 88.483 méér dan begroot. Deze meer-opbrengst is o.a. het gevolg van het ombouwen van de Muntgarage naar parkeren achter de slagbomen (off-street).

Totaal van alle betaald parkeren: méér dan begroot

Voor alle betaald parkeren samen (on-street en off-street samen) is een bedrag begroot van € 2.139.900 (€ 1.533.610 voor parkeergelden on-street en een bedrag van € 606.290 voor parkeergelden off-street). In 2016 is in werkelijkheid een bedrag van € 2.167.628 omgezet. In totaal is er op het onderdeel betaald parkeren een bedrag van € 27.728 méér omgezet dan begroot.

3.5 Parkeervergunningen

In de post parkeervergunningen zijn opgenomen parkeervergunningen (zone 3), parkeer-abonnementen (zone 1 en 2) en de parkeerarrangementen (garages). Voor het boekjaar 2016 was hiervoor een totaalbedrag van € 360.196 begroot. In 2016 is in werkelijkheid een bedrag van € 299.380 gerealiseerd. Er is dus € 60.816 minder gerealiseerd dan was begroot. Een deel van dit bedrag is toe te schrijven aan de introductie van het bundelparkeren. Wanneer werknemers kiezen voor bundelparkeren maken ze geen gebruik meer van een parkeervergunning op straat, maar van een parkeerbundel in de parkeergarage. Daarmee stijgt de bezetting van de garage, wordt de parkeerdruk op straat minder en nemen de inkomsten uit parkeervergunningen af.

3.6 Naheffingsaanslag betaald parkeren

Naheffingen parkeerbelastingen worden opgelegd als er (bij on-street parkeren) niet of niet voldoende voor parkeren is betaald. Deze naheffingsaanslagen betreffen de gemeentelijke parkeerbelasting. Er was een bedrag begroot van € 100.000. In werkelijkheid is in 2016 een bedrag ontvangen van € 78.330. Daarnaast is in 2016 een bedrag van € 6.509 op de inkomsten in mindering gebracht. Deze verminderingen bestaan uit het toekennen van bezwaarschriften en uit afschrijvingen op vorderingen die uiteindelijk niet kunnen worden geïnd (bij voorbeeld vorderingen op buitenlandse kentekenhouders). In totaal komen de netto-opbrengsten in 2016 daarmee op € 71.821. In totaal € 28.179 minder dan begroot.

Nadrukkelijk moet worden vermeld dat dit de inkomsten zijn zoals die in 2016 zijn ontvangen. Omdat de inning van parkeerbelasting (naheffingen) vaak lange invorderingstrajecten kent, bestaan de in 2016 ontvangen bedragen voor een groot deel uit bedragen die in eerdere jaren werden opgelegd.

Voor de in 2016 opgelegde bedragen geldt hetzelfde. Een deel is al in 2016 ontvangen, maar een deel zal pas in 2017 (of zelfs nog later) worden ontvangen.

3.7 Verschillen

De post verschillen is geen begrotingspost en betreft het tellen van het muntgeld uit de parkeerautomaten. In de financiële administratie worden de soll-bedragen (te ontvangen) en de ist-bedragen (werkelijk ontvangen) geboekt. In de praktijk komen bij het tellen van het geld altijd kleine telverschillen aan het licht. Het totaal van deze verschillen (plus en min) is over heel 2016 een bedrag van € 659 positief.

4. Vergelijking boekjaren 2013-2016

In dit hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt van de jaartotalen van de jaren 2013 tot en met 2016. Tabel 2 geeft inzicht in de totalen van de boekjaren 2013-2016 en de begroting 2017.

		begroot		werkelijk
jaar 2013	€	2.423.796	€	2.478.603
jaar 2014	€	2.475.046	€	2.557.586
jaar 2015	€	2.707.296	€	2.358.354
jaar 2016	€	2.648.596	€	2.575.133
jaar 2017	€	2.802.510		

Tabel 2

Uit tabel 2 kan worden opgemaakt dat de opbrengsten in 2015 het laagste punt van de jaren 2013-2016 hadden bereikt. In 2016 waren de opbrengsten weer op het niveau van 2014. Er is dus weer een stijgende lijn te constateren. Vanwege de te verwachten positieve ontwikkelingen in de binnenstad is deze lijn vastgehouden voor de begroting in het jaar 2017.

5. Niet-financiële aspecten

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal niet-financiële aspecten. Ook komen een aantal in 2016 gesignaleerde trends aan de orde.

5.1 Ontwikkeling bel-parkeren en pas-parkeren

Het bel-parkeren (mobiel-parkeren) en het pas-parkeren (Weerterlandpas, Stadsparkeerpas) hebben zich in 2016 goed ontwikkeld. In 2015 (vanaf de introductie in mei 2015 tot en met december 2015) waren er 78.849 transacties. In dezelfde periode van 2016 waren dat er 118.350. Een stijging van 50%. Over heel 2016 waren er 179.379 transacties. Verwacht mag worden dat deze groei nog aanhoudt maar wel wat zal afvlakken. Omdat bel- en pas-parkeren per minuut worden afgerekend, moet op beperkte schaal rekening worden gehouden met iets minder omzet. Wie nu een kaartje koopt (vooraf betaalt) neemt bijna altijd parkeertijd 'mee naar huis'. Bij bel- en pas-parkeren is dat niet langer het geval. Alleen de werkelijk gebruikte parkeertijd wordt in rekening gebracht.

Van het bel- en pas-parkeren wordt méér dan de helft van de transacties verricht met de Weerterlandpas. In 2016 werd in 53,1 % van deze betaalmethode met de Weerterlandpas afgerekend. Er kan dus zeker worden gesproken van een succes.

5.2 Ontwikkeling van de verblijftijd

Parkeren is geen doel op zich, maar is een afgeleide functie. Het parkeren in het centrum van Weert is vooral het faciliteren van bezoek aan het centrum. De aantrekkelijkheid van het centrum bepaalt mede de verblijftijd. De verblijftijd is weer van invloed op de opbrengsten van het parkeren. Immers: parkeren is tijd gerelateerd. Hoe langer er wordt geparkeerd, hoe hoger de opbrengst. Door het instellen van een dagtarief (in Weert € 5,00) voelt langer parkeren voor de gebruikers niet als een straf voor het bezoek aan het centrum.

In 2016 bedroeg de gemiddelde verblijftijd voor het straatparkeren 55 minuten. In 2015 was dat nog 54 minuten. Voor garage-parkeren was de gemiddelde verblijftijd in 2016 76 minuten. In 2015 was dit ook 76 minuten. De gemiddelde verblijftijd per parkeerder on-street en off-street is dus nagenoeg gelijk gebleven. Maar omdat er in 2016 in totaliteit méér in parkeergarages is geparkeerd dan op straat is de totale verblijftijd in centrum dus licht gestegen.

5.3 Bundel-parkeren

Zoals in het hoofdstuk Parkeervergunningen reeds aangegeven maakt het bundel-parkeren een opmars door. Nogal wat werknemers van bedrijven in de binnenstad hebben gekozen voor de werknemersbundel. Voordeel is dat deze langparkeerders niet langer een parkeerplaats op straat staan, maar in een garage. Daarmee blijven de parkeerplaatsen op straat beter bereikbaar voor de klanten/bezoekers van het centrum. Inmiddels maken zo'n 280 personen gebruik van het bundelparkeren in de Centrumgarage. In totaal (over de garages die daarvoor in aanmerking komen) wordt door circa 330 personen van de parkeerbundel gebruik gemaakt.