

H06 – Parkeren

Aard van de reserve: Egalisatiereserve

Doel:

De reserve Parkeren is in de basis een egalisatiereserve. In het verleden gevormd om de meerjarige effecten van de exploitatie van parkeervoorzieningen op de tarieven te egaliseren. Daarnaast is de reserve bedoeld ter dekking van nieuw beleid en investeringen tbv. parkeren in het centrumgebied van Zwolle en maatregelen ter bevordering van het gebruik van ander vervoer dan een auto voor het bezoek aan de binnenstad van Zwolle.

Reserve H06	Doel	Besluit	2018	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari			5.287.207	3.370.526	4.063.926	4.132.926	3.606.926
Toevoegingen:							
Exploitatie parkeren	6.3.3	Begroting 2018	2.659.143	3.638.400	3.043.000	3.132.000	2.968.000
Hogere verwachte inkomsten parkeren '18	6.3.3	Berap 2018/1	450.000				
Hoger verwacht resultaat parkeren (Berap 2)	6.3.3	Berap 2018/2	601.000				
Budgettaire effecten rente en afschrijving	6.3.3	Berap 2018/1	20.072				
Totaal toevoegingen			3.730.215	3.638.400	3.043.000	3.132.000	2.968.000
Onttrekkingen:							
A. Bestedingsplichten en -rechten:							
Afdrachten concern- oa check-ups, bezuinigingen en resultaat beleid parkeren	6.3.3	Begroting 2019	2.928.784	2.945.000	2.974.000	3.004.000	3.036.000
Afdracht hogere inkomsten parkeren	6.3.3	Berap 2018/1	450.000				
Overlopende posten parkeren exploitatie	6.3.3	Rekening 2017	287.762				
Koersdocument & uitwerkingsplannen parkeren	6.3.3	Rb. 08-06-11	12.824				
Parkeerbeleid en uitwerkingsplan fin. en tarifiering	6.3.3	Rb. 09-11-12	173.196				
Actieplan fietsparkeren binnenstad	6.3.3	Rb. 21-03-16	79.631				
Koersdocument parkeren 2016-2020	6.3.3	Begroting 2017	257.184				
Fietsparkeren Spoorzone	6.3.3	Rb. 22-05-17	57.515				
Totaal bestedingsplichten en -rechten			4.246.896	2.945.000	2.974.000	3.004.000	3.036.000
B. Bestedingsvoornemens:							
Scenario Noordereiland, reservering bodemsanering Noordereil.		Rb. 12-12-11				654.000	680.000
Verwachte vrijval obv beleidslijn (voorlopig)		berap 2018-2	1.400.000				
Totaal bestedingsvoornemens			1.400.000	-	-	654.000	680.000
Totaal onttrekkingen			5.646.896	2.945.000	2.974.000	3.658.000	3.716.000
Stand per 31 december			3.370.526	4.063.926	4.132.926	3.606.926	2.858.926

Toelichting:

In het kader van de begroting 2019 is de reserve parkeren meerjarig doorgerekend op basis van 'bestaand beleid'. Om een goed meerjarig beeld te hebben, is de reserve doorgerekend t/m 2028. Het bestaand beleid is doorgerekend op basis van de resultaten van de jaarrekening 2017 en de begroting 2018 t/m berap 2018-2.

In de doorrekening van de reserve is niet meegenomen:

- het financiële risico van een exploitatietekort (ca. € 150.000,- per jaar) op de nieuwe ondergrondse fietsenstalling bij het station die naar verwachting in 2020 geopend wordt.
- Voor de planning van het onderhoud wordt gewerkt aan een nieuwe opzet. Naar nu blijkt is het oude onderhoudsplan niet volledig (nog geen zicht op het ontbrekende buitengewoon onderhoud en vervangingsinvesteringen).
- lasten vervangingsinvesteringen pollers binnenstad zijn niet meegenomen in afwachting van de evaluatie van de proef aan de Kerkstraat.

De parkeerinkomsten zijn mede gestegen door de groei van het aantal bezoekers in Zwolle (2016: + 11%, 2017: +20% (andere rekenmethodiek)). Door de hogere inkomsten in 2017 en 2018 en de verwachte inkomsten o.b.v. 2017 en 2018 is de stand van de reserve flink toegenomen. Parkeren en fietsparkeren blijven de komende jaren nadrukkelijk ingezet worden, om de ambitie om tot de "top 5 van de Nederlandse binnensteden" te gaan behoren waar te kunnen maken. Het koersdocument, het implementatieplan (met pilots en onderzoeken) en de 6 uitwerkingsplannen zijn ambitieus van aard.

De parkeerreserve kent een ondergrens van € 500.000 voor egalisatie en risico-opvang. Jaarlijks wordt bij de PPN/ begroting bepaald welke middelen kunnen vrijvallen in de reserve Parkeren.

Projecten die gedekt worden uit een bijdrage uit de parkeerreserve:

Koersdocument fietsparkeren

Restantbedrag van € 12.824 is t.b.v. het afronden van Vitaal Assendorp in 2018.

Uitwerking Innovatie Parkeren en Kentekenparkeren

Projecten zijn afgerond. Resterende middelen blijven in de reserve beschikbaar.

Parkeerbeleid en uitwerkingsplan financiën en tarifiering

Het onderdeel fietsparkeren is afgerond. De punt uit het uitwerkingsplan worden in 2018 en 2019 uitgewerkt.

Actieplan fietsparkeren binnenstad, Koersdocument 2016-2020 en Fietsparkeren binnenstad.

Deze projecten zijn in uitvoering.

Nog niet toegewezen middelen:

1,3 mln (restant) in 2020 en 2021; t.b.v. de bodemsanering gebiedsontwikkeling Noordereiland (11 mei 2016) werd voor gedeeltelijke sanering al een bedrag van € 628.680 beschikbaar gesteld

Beleidslijn aangaande beoordeling vrijval middelen reserve parkeren:

Bij de begroting 2017 is de noodzaak van het hebben van een reserve parkeren onderzocht en geconcludeerd dat de egalisatiereserve parkeren voor de exploitatielasten goed functioneert en blijft bestaan. Wel passen we de werkwijze aan, namelijk ter versterking van de integrale afweging worden jaarlijks bij de perspectiefnota en/of begroting de bestedingsvoornemens integraal afgewogen. Verder komt er een ondergrens voor de egalisatie en risicoopvang van € 0,5 mln. Jaarlijks wordt bepaald of het surplus kan vrijvallen of beschikbaar moet blijven voor de exploitatie.

In de beleidsrapportage 2018-2 wordt voorgesteld € 2,5 miljoen aan de reserve te onttrekken. In het financieel overzicht is al € 1,4 miljoen verwerkt.