

VOORSTEL

zaaknummer: 428770
afdelingsnaam: PuZa-AO
steller: Maarten Van Loenen
onderwerp: Begrotingswijziging Parkeren

Voorstel

1. Kennis te nemen van het besluit van B&W van 5 december 2017 om het pakket straatparkeren met ingang van 1 maart 2018 te gunnen aan de Coöperatie ParkeerService op basis van quasi-inbesteding (onder voorwaarde van instemming met de onderstaande beslispunten door de raad);
2. Voor deze gunning voor het jaar 2018 een bedrag van € 229. 000 te dekken door dit voor zover mogelijk te onttrekken aan het Mobiliteitsfonds en voor het overige uit het begrotingssaldo;

Prog	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3	Werken	229		229
	Totaal begrotingswijziging	229	0	229

(bedragen x €
1.000)

3. De voor deze gunning noodzakelijke begrotingswijzigingen 2019 tot en met 2022 te verwerken in de meerjarenbegroting 2019-2022.

Prog	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
3	Werken	342	447	447	447
	Totaal begrotingswijziging	342	447	447	447

(bedragen x € 1.000)

Samenvatting

De gemeente Hilversum heeft de uitvoering van het pakket straatparkeren en het pakket garageparkeren (zie voor een specificatie bijlage 1) aan twee verschillende partijen gegund. P1 On Street B.V. (hierna: P1), verzorgt het pakket straatparkeren en de Coöperatie ParkeerService (hierna: CPS) het pakket garageparkeren.

Het contract met P1 loopt af op 28 februari 2018, De gemeente Hilversum is ontevreden over de kwaliteit, die P1 levert. Inmiddels heeft CPS een nieuw verdienmodel ontwikkeld, waarbij het loont om meer diensten dan alleen het pakket garageparkeren af te nemen. Gelet op de wens van betere handhaving op straat en het nieuwe verdienmodel CPS is het voorstel om per 1 maart 2018 naast het pakket garageparkeren ook het pakket straatparkeren onder te brengen bij CPS. Dit kan met een quasi-inbesteding.

Inleiding

De gemeente Hilversum wenst een kwalitatieve verbetering m.b.t. het pakket straatparkeren. Inmiddels hebben de leden van de Coöperatie ParkeerService, zestien gemeenten en Parkeren Amersfoort BV, in de Algemene Ledenvergadering (ALV) afgesproken dat de leden een stimulans moeten krijgen om meer producten af te nemen, zodat CPS kostenefficiënter kan werken. CPS heeft deze afspraak verwerkt in zijn nieuwe verdienmodel. Gelet op de slechte kwaliteit die P1 levert en het nieuwe verdienmodel van CPS stellen wij voor om per 1 maart 2018 naast het pakket garageparkeren ook het pakket straatparkeren onder te brengen bij CPS.

Probleemstelling/doel

Het onderbrengen van het pakket straatparkeren bij CPS leidt tot een (oplopend) meerjarig nadelig financieel effect. Dit vereist een aanpassing van de Hilversumse meerjarenbegroting. Een begrotingswijziging hebben wij bijgevoegd. Het alternatieve scenario, Europese aanbesteding parkeerdiensten, leidt eveneens tot hogere kosten, maar wordt om inhoudelijke redenen niet overwogen (zie Argumenten).

Argumenten

1.1 De kwaliteit van de huidige contractpartij (P1 On Street B.V.) was in de ogen van Hilversum ondermaats

De gemeente Hilversum heeft in 2014 bij de aanbesteding ingezet op een contract van drie jaar met tweemaal de mogelijkheid om als gemeente eenzijdig te verlengen (eerst mogelijke moment op 1 maart 2018). Kwalitatief gezien beoordelen wij de uitvoering van het contract door P1 als ondermaats. Dit uit zich met name in lastig SMART te maken indicatoren, zoals houding en gedrag van P1-parkeercontroleurs naar parkeerders. Maar ook in het kader van de Service Level Agreement (SLA)-afspraken hebben wij in twee opeenvolgende jaren een boete opgelegd aan P1 vanwege onvoldoende presteren. Ondanks meerdere gesprekken, ook op bestuurlijk niveau, tussen de gemeente en P1 over de kwaliteit, zien wij onvoldoende verbetering. Om deze reden wensen wij geen gebruik te maken van voornoemde verlengingsoptie en zijn wij op zoek naar een andere partij.

1.2 Quasi-inbesteding is juridisch mogelijk

Gelet op de ontwikkelingen bij CPS enerzijds en de ten dele onvolledige marktwerking anderzijds (weinig aanbieders met als risico dat P1 bij een nieuwe aanbesteding m.b.t. het pakket straatparkeren opnieuw als winnaar uit de bus komt), stellen wij voor om niet opnieuw (Europees) aan te besteden. Na overleg met de aanbestedingsjurist en team Inkoop hebben we besloten om te kiezen voor quasi-inbesteden bij CPS. Dit houdt in dat de gemeente mede-eigenaar is van, in dit geval, een coöperatie en dat er is voldaan aan de voorwaarden dat 1) de gemeente statutair gezien direct toezicht houdt op de coöperatie en dat 2) de coöperatie meer dan 90% van haar taken uitvoert ten dienste van de leden.

2.1/3.1 Het uitvoeren van de parkeertaken zou sowieso duurder geworden zijn

In 2014 heeft de gemeente Hilversum het pakket straatparkeren aanbesteed. De opdracht is gegund aan P1, dat zowel qua kwaliteit als qua prijs de beste inschrijving had. Qua prijs is destijds erg scherp ingeschreven, waarbij het ons opviel dat door P1 een beduidend lagere prijs is geboden dan door de andere twee inschrijvers. Gelet op de huidige ontwikkelingen en tariefstelling in de markt verwachten wij, dat een nieuwe aanbesteding vrijwel zeker zal leiden tot een behoorlijk hogere prijs voor dezelfde dienstverlening (wellicht vergelijkbaar met de prijs van CPS). Het is ondenkbaar dat anno 2018 dezelfde opdracht tegen dezelfde, voor gemeente Hilversum zeer voordelige, prijsstelling uitgevoerd zou kunnen worden.

2.2/3.2 In de Algemene Ledenvergadering is door de leden ingestemd met het nieuwe verdienmodel

De gemeente Hilversum neemt deel aan CPS. Onderdeel van het nieuwe Verdienmodel van CPS, waarmee de Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd, is een eerlijkere toerekening van kosten aan de zeventien leden. Daartoe zijn de directe kosten nog specifieker uitgewerkt. CPS kiest ervoor om de toerekening van indirecte kosten door middel van een opslag van 3% of 10% (afhankelijk van type product) op de directe kosten te vervangen door een kostentoerekening op basis van het aantal gereguleerde parkeerplaatsen. Deze verdeelsleutel leidt tot een grotere stimulans om meer producten af te nemen, zodat de indirecte kosten relatief gezien afnemen (ten opzichte van de directe kosten). Dit leidt tot kostenefficiëntie. Dit is onze overweging dan ook geweest om nu voor te stellen om meer producten onder te brengen bij CPS. Het andere alternatief, geen producten onderbrengen bij CPS zou betekenen dat in de markt, met weinig aanbieders, op zoek gegaan zou moeten worden gegaan naar de beste uitvoerder. De kans was dan, mede

door de krappe markt, vrij groot geweest dat P1 opnieuw de contractpartner zou worden, wat door Hilversum ongewenst wordt bevonden.

2.3 In het Mobiliteitsfonds is dekking aanwezig

De afgelopen acht jaar zijn de inkomsten in het Mobiliteitsfonds gestaag gestegen tot opgeteld een bedrag van meer dan €800.000,- (stand per 1 juli 2017). Doel van het Mobiliteitsfonds is het mogelijk maken van bouwontwikkelingen, waar parkeren niet (volledig) kan worden opgelost. Vervolgens kan de gemeente met de binnengekomen parkeerbijdrage in de omgeving van de bouwontwikkeling maatregelen nemen om het ontstane parkeertekort te verlichten. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte, maar ook door te investeren in openbaar vervoer- of fietsvoorzieningen in de omgeving. Het inzetten van €229.000,- vanuit het Mobiliteitsfonds ten behoeve van quasi-inbesteding bij CPS draagt bij aan een goede parkeersituatie in het gebied van betaald parkeren binnen de gemeente, maar er is vrijwel geen directe link tussen binnengekomen bijdrage (vanuit ontwikkelaar bouwplan) en uitgave (in dit geval dus pakket straatparkeren). Er wordt nog bekeken welke kosten wel vanuit het Mobiliteitsfonds gedekt zouden kunnen worden (NB. dit kan ook indirect zijn, waardoor andere kosten binnen de totale exploitatie lager uitvallen, zodat per saldo de meerkosten lager uitvallen). Het overige deel dient vanuit het begrotingssaldo 2018 gedekt te worden. Omdat de hoogte van de dekking uit het Mobiliteitsfonds nog niet bekend is, wordt nu ‘financieel-technisch’ het volledige bedrag ten laste gebracht van het begrotingssaldo. Op het moment dat dekking gevonden kan worden in het Mobiliteitsfonds heeft dat als gevolg dat het daadwerkelijke negatieve effect op het begrotingssaldo kleiner is.

Kanttekeningen

1.1 / 3.1 Meer kosten

Indien wij het contract straatparkeren bij CPS op basis van quasi-inbesteding onderbrengen, dan zal dit tot hogere kosten leiden dan thans geraamd in onze meerjarenbegroting.

De extra kostenpost van €229.000 (quasi-inbesteding parkeerdiensten bij CPS) wordt in 2018 gedekt door dit bedrag aan het Mobiliteitsfonds te onttrekken. Voor de latere jaren 2019 tot en met 2022 wordt als gevolg van de quasi-inbesteding bij CPS een nadelig financieel effect opgenomen in de begroting (€342.000 in 2019 en €447.000 in 2020 en de jaren erna). Dit effect is nu sec geraamd op de extra kosten die ontstaan. De verwachting is dat aan de inkomstenzijde op het gebied van parkeren ook een toename te zien zal zijn, bijvoorbeeld door uitbreiding van betaald gebied. Er is nog geen officieel besluit over een toename van het aantal koopzondagen, maar het is niet ondenkbaar dat dit in 2018 besloten wordt. Meer koopzondagen levert meer parkeerinkomsten op. Een globale schatting wijst uit dat een toename van het aantal koopzondagen leidt tot €15.000 meeropbrengsten per extra koopzondag (toename in lasten zijn daar bij inbegrepen). Zonder vooruit te willen lopen op besluitvorming in 2018 zou maximalisering van het aantal koopzondagen ongeveer €500.000,- meer inkomsten met zich meebrengen. Voor de zuiverheid wordt nu alleen het nadeleffect van quasi-inbesteding bij CPS in de begroting opgenomen (i.e. €342.000 in 2019 en €447.000 vanaf 2020).

Ongeacht of gekozen wordt voor quasi-inbesteding of Europese aanbesteding van het pakket straatparkeren is de verwachting dat de kosten voor uitvoering van dit pakket sowieso behoorlijk zullen toenemen.

2.1 Directe link inkomsten-uitgaven Mobiliteitsfonds ontbreekt

Zoals hierboven is aangegeven is het doel van het Mobiliteitsfonds om bepaalde ontwikkelingen mogelijk te maken, waarbij parkeren lastig of niet realiseerbaar is. Het is de bedoeling dat er een directe link is tussen inkomsten en uitgaven binnen het Mobiliteitsfonds. Dat wil zeggen dat een eventuele uitgave een positief effect moet hebben op de locatie waar de bijdrage is binnengekomen. In dit geval betreft het een uitgave die op een heel groot gebied betrekking heeft. Binnen dit gebied zijn diverse bijdragen binnengekomen, maar de vraag is of de gestegen kosten met betrekking tot uitvoering parkeercontrole gezien kunnen worden als een bijdrage aan de oplossing van het eerder ontstane parkeertekort. Met een ruime interpretatie van het vastgestelde beleid m.b.t. het Mobiliteitsfonds is de onttrekking aan dit fonds deels te onderbouwen. Immers is de uitgave ter verbetering van het parkeren in Hilversum. In 2018 wordt bekeken in hoeverre het Mobiliteitsfonds daadwerkelijk aangewend kan worden en dus wat het positieve effect zou zijn op het begrotingssaldo 2018, zoals dat nu bij dit besluit is opgenomen.

Financiën, middelen & capaciteit

In Bijlage 1 is in Tabel 1 het overzicht te vinden van de financiële consequenties van dit voorstel. Als wij met ingang van 1 maart 2018 het pakket straatparkeren onderbrengen bij CPS, dan leidt dit in 2018 tot een overschrijding van het jaarbudget parkeren (pakket straatparkeren en pakket garageparkeren) van €229.000, (waarvan €50.000,- aan implementatiekosten). Wij stellen voor om deze extra ontstane kostenpost zo veel mogelijk te dekken vanuit het Mobiliteitsfonds. Omdat het nog niet duidelijk is hoeveel dit precies oplevert, wordt het volledige bedrag nu ten laste gebracht van het begrotingssaldo 2018. In 2018 kan blijken dat door inzet Mobiliteitsfonds een deel van de nu geraamde €229.000 gedekt kan worden (met een positief effect op het begrotingssaldo). We stellen voor de gevolgen voor de latere jaren (2019: €342.000,- t.o.v. meerjarenbegroting 2019 en 2020 e.v.: €447.000,- t.o.v. meerjarenbegroting 2020) te verwerken in de meerjarenbegroting 2019 tot en met 2022.

Uitvoering

Indien we besluiten het pakket straatparkeren over te hevelen van P1 naar CPS, dan kan CPS vanaf 1 maart 2018 de uitvoering van dit pakket ter hand nemen. De Uitvoeringsopdracht wordt jaarlijks verlengd aan de hand van de verwachte afname. CPS hanteert een opzegtermijn van één jaar.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Tabel Kostenoverzicht