

Aan	Gemeenteraad
Betreft	Inkomsten en uitgaven parkeerbedrijf
Van	A. Vos & E. Neelen
Datum	Maart 2019

Tijdens de behandeling van de pilot met het lage dagtarief in de Opiniecommissie Ruimte van 6 december 2018 hebben verschillende fracties om meer inzicht in de inkomsten en uitgaven van het parkeerbedrijf gevraagd. Het gaat om een uitgebreider overzicht dan bij de jaarrekening/MARAP wordt gepresenteerd. In deze memo wordt dit beschreven.

Parkeerbedrijf algemeen

Het parkeerbedrijf beheert het gereguleerd parkeren en het bewaakte fietsparkeren in en rondom het centrum van Oss en in Ravenstein. Het belangrijkste doel is het reguleren van het parkeren in Oss en Ravenstein, zodat de beschikbare parkeerplaatsen efficiënt gebruikt worden. Samengevat zijn de belangrijkste taken:

- Beheer betaald parkeren op straat (onstreet parkeren);
- Beheer betaald parkeren achter de slagboom (offstreet parkeren). Dit zijn het Jurgensplein, parkeergarage Oostwal-Oost en de parkeergarage Bergoss;
- Afgifte en regulering van parkeervergunningen;
- Beheer van de inkomsten uit bovenstaande, inclusief handhaving (via de BS-OB);
- Beheer van momenteel vier bewaakte fietsenstallingen. Twee permanent (Kruisstraat en Oostwal) en twee "tijdelijk" (Spoorlaan en De Wal);
- Beheer van de afgekochte parkeerplaatsen bij nieuwbouw in het centrum (parkeereis-regeling).

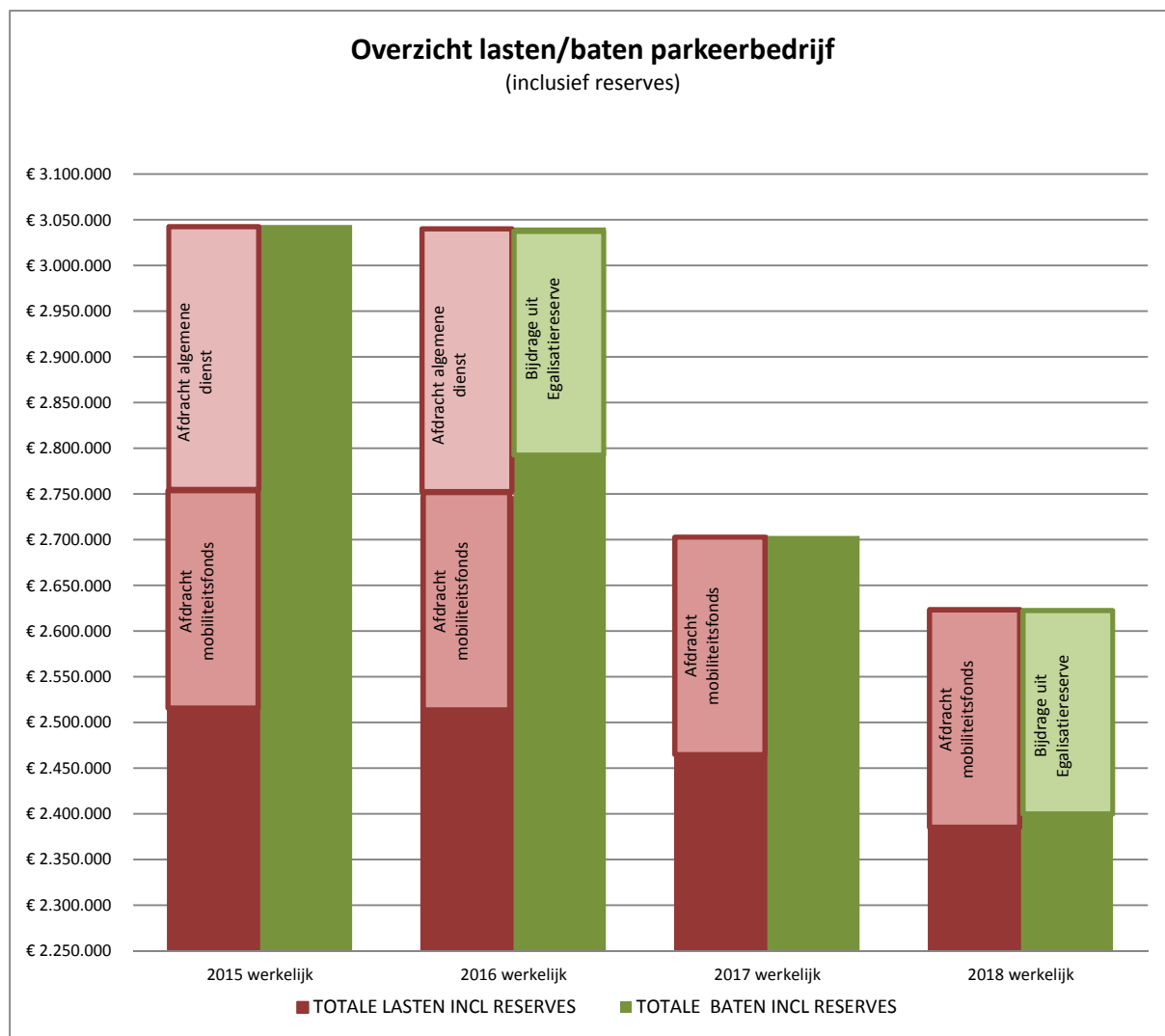
Het parkeerbedrijf heeft in principe een gesloten exploitatie. De inkomsten dekken de uitgaven. In het verleden is afgesproken dat het parkeertarief aantrekkelijk moet zijn. Het mag hoger zijn dan in Uden, maar moet lager blijven dan in 's Hertogenbosch of Nijmegen. Het parkeerbedrijf heeft een egaliseringsreserve. Deze reserve wordt gebruikt om tegenvallers in de exploitatie op te vangen. De gemeenteraad heeft de minimale en maximale hoogte van deze reserve vastgesteld.

Ontwikkeling werkelijke inkomsten en uitgaven 2015 tot en met 2018

In afbeelding 1 staat een overzicht van de werkelijke inkomsten en uitgaven over de periode 2015 t/m 2018.

In 2015 waren de inkomsten uit het betaald parkeren voldoende om de uitgaven af te dekken. Ook de afdracht aan de algemene dienst van € 294.000,- en het mobiliteitsfonds van € 245.000,- werden door de inkomsten afgedekt. In 2015 was er al sprake van een afname in de inkomsten uit

het betaald parkeren, voornamelijk door de economische crisis en de afname van het bezoek aan het centrum.



Afbeelding 1. Overzicht werkelijke inkomsten en uitgaven parkeerbedrijf over de periode 2015 t/m 2018.

In 2016 had het parkeerbedrijf een tekort van afgerond € 258.000,-, die door de egalisatiereserve is afgedekt. De sterke daling in inkomsten komt door tegenvallende inkomsten uit handhaving, en afnemende inkomsten bij het offstreet parkeren en bij de parkeervergunningen. Daarnaast is de "tijdelijke" fietsenstalling Spoorlaan als extra last er bij gekomen.

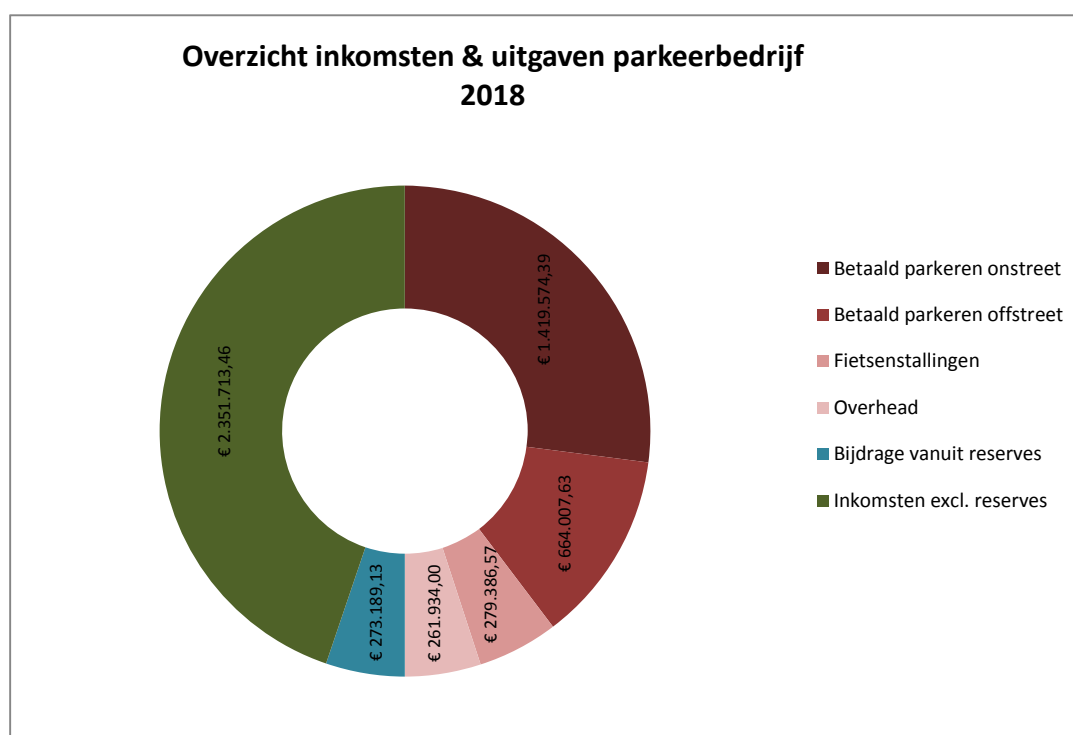
De daling van de inkomsten zette zich ook in 2017 voort. Om die reden is besloten om de afdracht aan de algemene dienst van € 294.000,- permanent te laten vervallen. Aan het eind van 2017 had het parkeerbedrijf dan ook geen tekort op de begroting en zelfs een klein overschot van € 15.000,-

. De inkomsten zijn (ten opzichte van 2016) met € 70.000,- gedaald. De uitgaven met ongeveer € 85.000,-.

Eind 2017 is de pilot met het lage dagtarief gestart. Dit had vooral effect gehad op de inkomsten van 2018. In 2018 was een onttrekking van afgerond € 230.000,- uit de egaliseringsreserve nodig om het tekort aan inkomsten af te dekken.

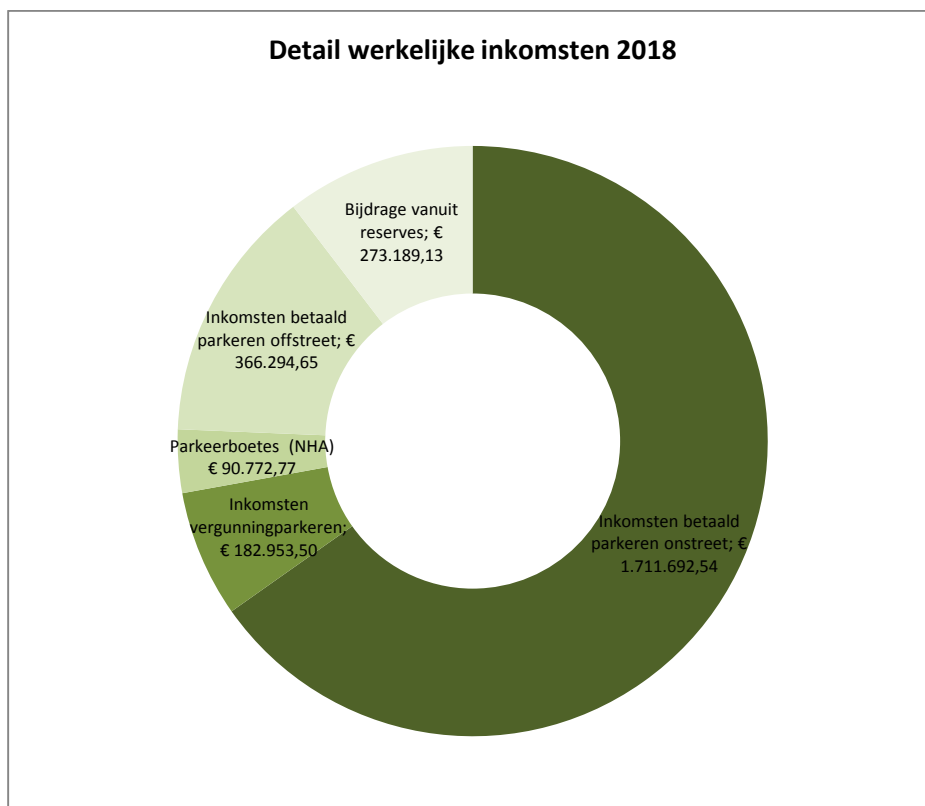
Detail inkomsten en uitgaven 2018

In de volgende afbeeldingen zijn voor 2018 de inkomsten en uitgaven verder uitgewerkt. Zo ontstaat een globaal beeld waar het parkeerbedrijf geld aan uitgeeft.



Afbeelding 2. Overzicht werkelijke inkomsten en uitgaven 2018. Cijfers zijn voorlopig. De definitieve cijfers komen met de jaarrekening. Inkomsten in groen, uitgaven in rood en onttrekking egaliseringsreserve in blauw.

In afbeelding 2 staat een overzicht van de werkelijke inkomsten en uitgaven voor 2018. In principe dekken de inkomsten de uitgaven af en ontstaat een gesloten exploitatie. Het onstreet parkeren is de grootste kostenpost. Dit wordt in afbeelding 4 verder uitgewerkt. Voor 2018 wordt voor ruim € 273.000,- uit reserves gehaald. Hiervan is € 230.000,- uit de egaliseringsreserve afkomstig. De rest komt uit bestaande reserves die binnen het parkeerbedrijf zijn aangemaakt voor verschillende investeringen (zoals de huisjes bij de fietsenstallingen bijvoorbeeld). De grootte van de overhead wordt jaarlijks voor de hele gemeente bepaald, naar rato verdeeld. Onder de overhead vallen o.a. huisvesting en ICT.



Afbeelding 3. Overzicht werkelijke inkomsten 2018. Cijfers zijn voorlopig. De definitieve cijfers komen met de jaarrekening.

Inkomsten

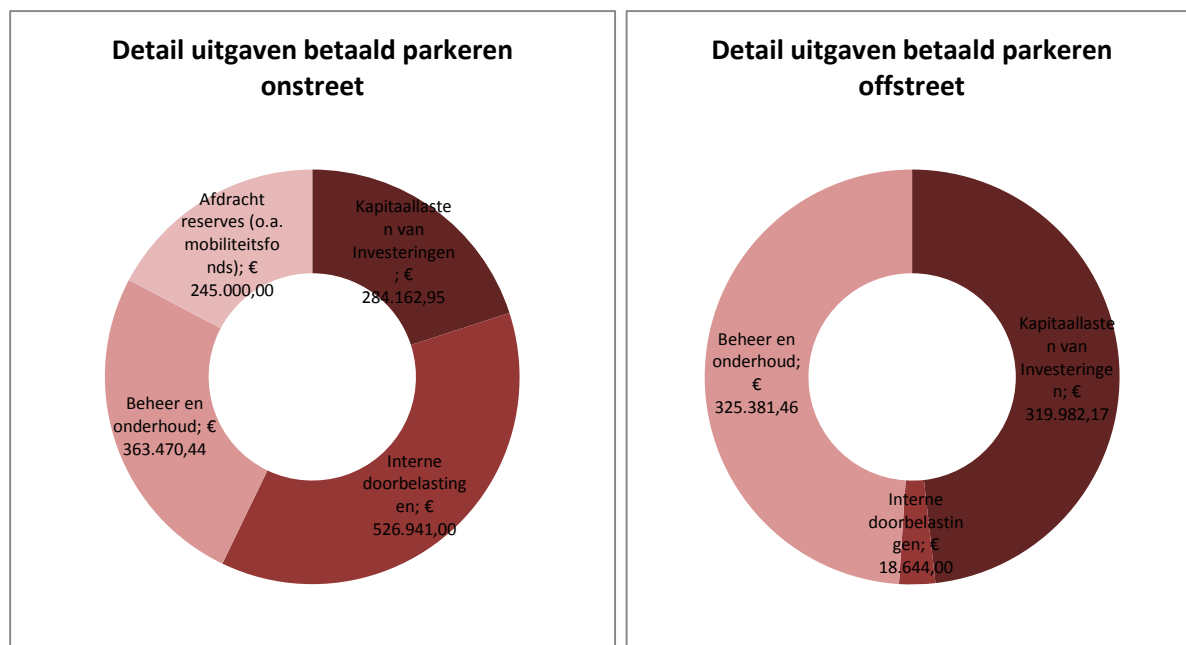
De belangrijkste bron van inkomsten is het onstreet parkeren, gevolgd door het offstreet parkeren (parkeren achter de slagboom). Het vergunningparkeren en de parkeerboetes (naheffingsaanslagen) vormen een relatief klein deel van de inkomsten. De bijdrage vanuit reserves is voor een deel vast (afdekken van kapitaallasten) en een deel flexibel (egalisatiereserve).

Uitgaven onstreet en offstreet

Uit afbeelding 2 blijkt dat de uitgaven vooral bepaald worden door het beheer van onstreet en het offstreet parkeren. In afbeelding 4 en 5 zijn deze uitgaven verder uitgesplit. Bij het onstreet parkeren (hier inclusief vergunningparkeren) wordt een groot deel uitgegeven aan de kapitaallasten en interne doorbelastingen. Onder de interne doorbelastingen vallen de personeelsuren van de medewerkers van het parkeerbedrijf en de doorbelastingen van de werf en het rollend materieel.

Uitgaven aan het beheer en onderhoud vormen ongeveer 25% van de kosten voor het onstreet parkeren. Hieronder vallen bijvoorbeeld de tickets, inhuur, ophalen en verwerking van het muntgeld, vandalisme, onderhouds- en servicecontracten, het onderhoud van de

parkeerautomaten, en de software voor de parkeervergunningen met bijbehorende overeenkomsten.



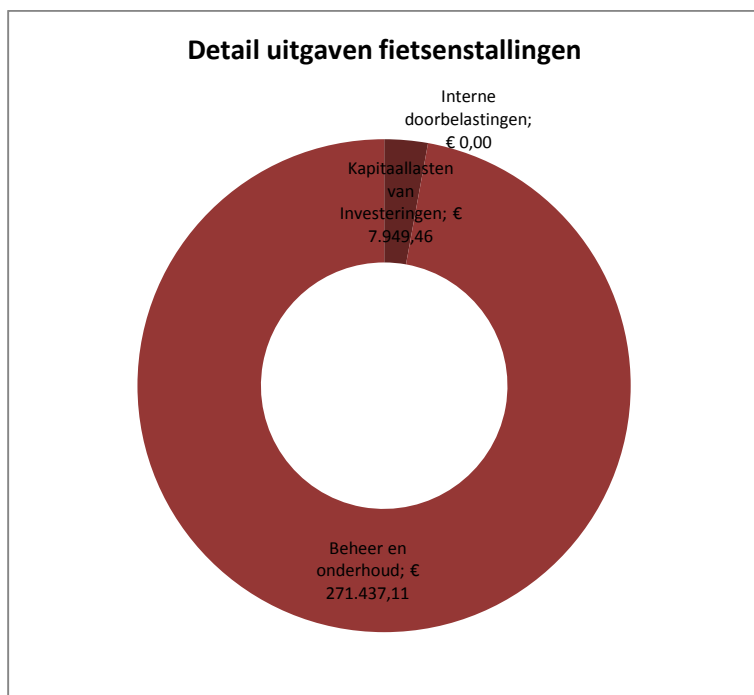
Afbeelding 4 en 5. Overzicht werkelijke uitgaven 2018 voor onstreet en offstreet parkeren. Cijfers zijn voorlopig. De definitieve cijfers komen met de jaarrekening.

Offstreet parkeren

Voor het offstreet parkeren is de verdeling anders. Daar vormen de kapitaallasten het grootste deel van de uitgaven. Deze bestaan weer voor het grootste deel uit de kapitaallasten van de parkeergarage Bergoss. Het beheer en onderhoud bestaan voornamelijk uit de parkeerapparatuur met bijbehorende software, het ophalen en verwerken van munt- en briefgeld, inzet van IBN vanuit Bergoss, servicecontracten voor de diverse installaties (met name Bergoss en Oostwal-Oost) en energie.

Fietsenstallingen

Zoals aangegeven, het parkeerbedrijf beheert nu vier bewaakte fietsenstallingen. Dit zijn de Kruisstraat, Oostwal, Spoorlaan en De Wal. In afbeelding 6 zijn deze kosten verder uitgesplitst. De beheerkosten voor De Wal worden vanuit het mobiliteitsfonds gedekt. De uitgaven bestaan vooral uit het beheer en onderhoud van de stallingen. Er is een klein deel kapitaallasten, dit zijn de kapitaallasten voor de twee huisjes op de Kruisstraat en Oostwal. Het beheer en onderhoud bestaan hoofdzakelijk uit de inzet van medewerkers van IBN. Zij doen de bewaking van deze fietsenstallingen. De overige kosten zijn energie, verbruiksmaterialen en de huur van het pand aan de Spoorlaan.



Afbeelding 6. Overzicht werkelijke uitgaven 2018 voor de fietsenstallingen. Cijfers zijn voorlopig. De definitieve cijfers komen met de jaarrekening.