



Agenda

20.00 – 20.10	Opening en doel
20.10 – 20.45	Toelichting parkeerbegroting
20.45 – 21.00	Koffiepauze
21.00 – 21.45	Ontwikkelingen parkeerbegroting
21.45 – 22.00	Afsluiting

M24-01

“Voorafgaand aan de behandeling van de Belastingverordening Parkeren 2025 (gelijktijdig met de begroting 2025) aan de commissie een voorstel te doen voor een parkeerbegroting waarin alles tegen het licht is gehouden en op basis waarvan de raad een nieuw besluit over de tarieven neemt.”

Context

- Parkeerbeleid 2023
- Parkeerverordening 2023
- Verordening Parkeerbelastingen 2024



Toelichting Parkeerbegroting

Uitgangspunten

- Input = realisatie 2023 + Q1 2024 (op onderdelen)
- Parkeerbegroting kent risico's en aannames
- Uitbreiding zorgt voor extra onzekerheid m.b.t. inkomsten

Parkeerbegroting op hoofdlijnen

Inkomsten

- Straatparkeren
 - Reguliere inkomsten + bezoekers
 - Naheffingsaanslagen
 - Parkeervergunningen
- Garageparkeren
 - Gooische Brink
 - Gooiland
 - Leeuwenhoek

Uitgaven

- Coöperatie Parkeerservice
- Personeelskosten
- Straatparkeren
- Garageparkeren
 - Afschrijvingen + rente + OZB
 - Overig
- Overig
- Fietsparkeren

Inkomsten

Inkomsten	2023	2026
Straatparkeren	€ 4.776.102	€ 7.250.000
Reguliere inkomsten	€ 3.542.121	€ 4.650.000
Naheffingsaanslagen	€ 635.232	€ 1.000.000
Vergunningen	€ 598.749	€ 1.600.000
Garageparkeren	€ 1.340.164	€ 1.350.000
Gooiland	€ 474.068	€ 350.000
Gooische Brink	€ 816.650	€ 900.000
Leeuwenhoek	€ 49.446	€ 100.000
Totaal	€ 6.116.266	€ 8.600.000

Uitgaven

Uitgaven	2023	2026
Coöperatie Parkeerservice	€ 1.485.238	€ 2.900.000
Personeelskosten (10 fte)	€ 769.647	€ 870.000
Straatparkeren	€ 501.650	€ 1.055.000
Garageparkeren	€ 1.293.094	€ 1.200.000
Afschrijving, rente, OZB	€ 378.726	€ 520.000
Onderhoud, energie, overig	€ 955.599	€ 800.000
Overig	€ 185.546	€ 383.000
Fietsparkeren (Zeedijk)	€ 347.836	€ 350.000
Totaal	€ 4.525.161	€ 6.878.000

Coöperatie Parkeerservice

Coöperatie Parkeerservice	2023	2026
Operationeel parkeerbureau	€ 325.000	€ 725.000
Vergunningen	€ 40.000	€ 230.000
Bezoekersvergunningen	€ -	€ 98.000
Naheffingen	€ 56.000	€ 84.000
Bezwaren naheffingen	€ 51.000	€ 90.000
Handhaving	€ 581.000	€ 1.200.000
Geldgaring	€ 34.000	€ 23.000
Meldkamer	€ 41.000	€ 50.000
Contracten handhaving	€ 50.000	€ 100.000
Service op locatie door beheerservices	€ 307.238	€ 300.000
Totaal	€ 1.485.238	€ 2.900.000

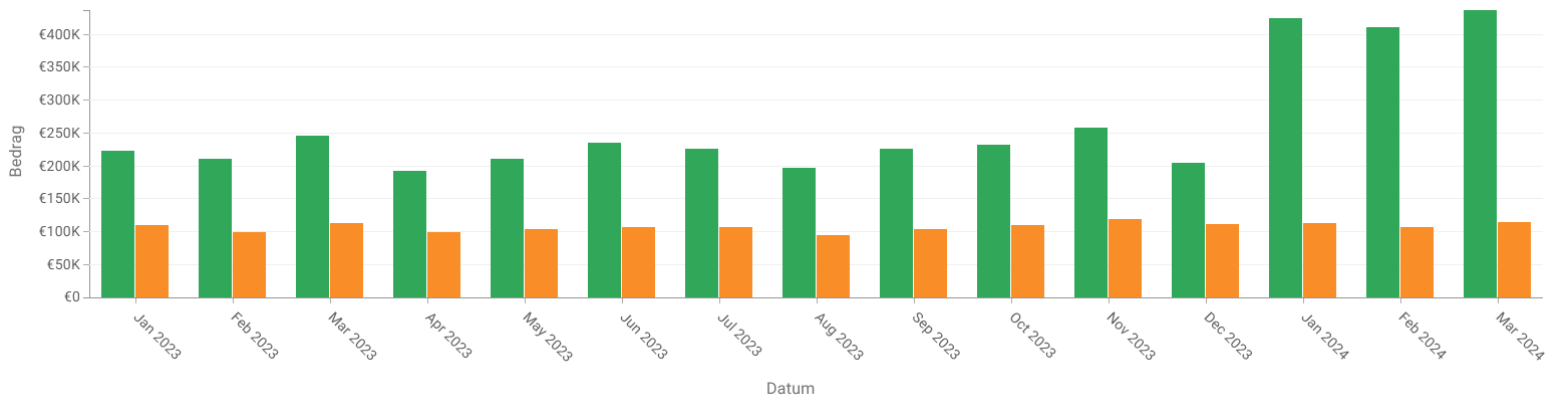


Ontwikkeling inkomsten

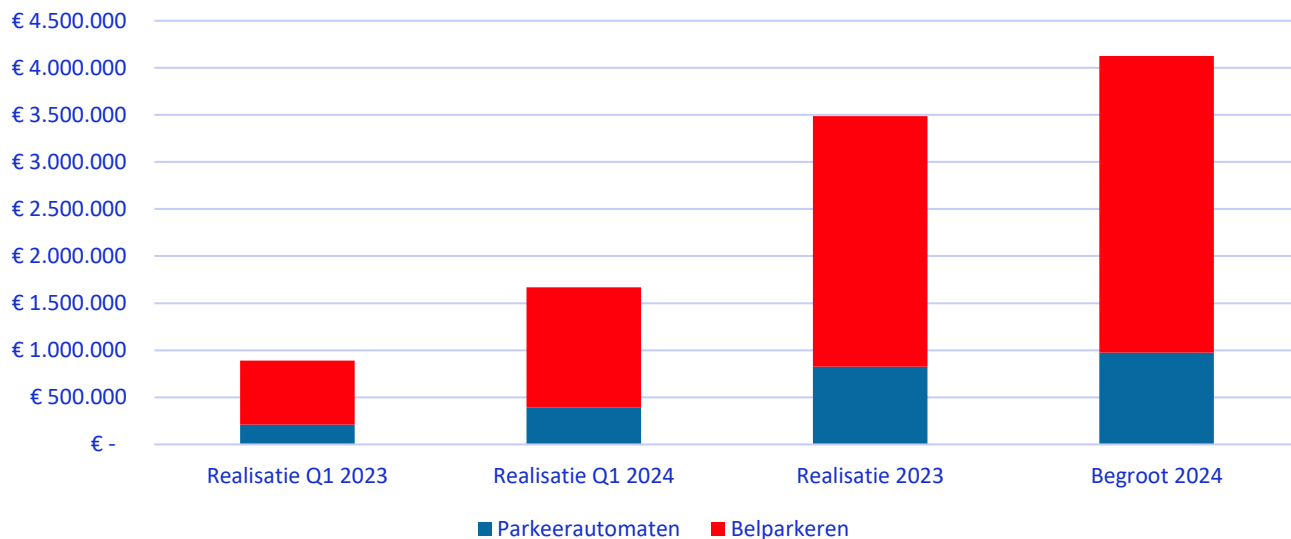
- Reguliere straat inkomsten
- Bezoekersvergunning

Ontwikkeling straatinkomsten

- Op basis van parkeerdata uit Q1 2024 zien we een toename in inkomsten. Dit is alleen 'belparkeren'



Ontwikkelingen straatinkomsten



Inkomsten bezoekersvergunning

- Collegebrief november 2023 m.b.t. meerjarenbegroting Parkeren
- Bezoekersinkomsten van € 650.000 in 2023 naar €1.814.000 in 2026
- Deze cijfers zijn gebaseerd op het tarief van 2024 + aannames dat een vergunninghouder gemiddeld 104 uur per jaar bezoek aanmeld
- Op basis van cijfers in 2023 blijkt dit minder te zijn, namelijk 32 uur per jaar

Effect bezoekersvergunning

	Collegebrief	Prognose	Prognose + dagtarief
Jaar	2026	2026	2026
Aantal vergunningen	11.700 in schil + 300 centrum	12000 in schil + 300 centrum	12000 in schil + 300 centrum
Tarief p/u	€ 1,45 / € 1,60	€ 1,45 / € 1,60	€ 1,45 / € 1,60 + max € 3,50
Uren per vergunning	104	32	32
Inkomsten	€ 1.814.280	€ 564.680	€ 299.281



Afsluiting

“Nieuw besluit over de tarieven”

- Opnieuw aanpassen van tarieven niet noodzakelijk op basis van huidige prognoses
- Onttrekking uit Mobiliteitsfonds voor 2024 mogelijk niet noodzakelijk

