

Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team:

Onderwerp:

Meerjarenperspectief Parkeren 2025 (MPP 2025)

Notagegevens

Bestuursorgaan : B-en-W 22-04-2025

Notanummer : 2025-317

Datum : 22-04-2025

Programma : 03 - Leefomgeving

Portefeuillehouder : Wethouder Elferink,

Bijlage(n) : Meerjarenperspectief Parkeren 2025.pdf

Parafering

15-04-2025: Programmamanager17-04-2025: Wethouder

Agendering

* 17-04-2025: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Definitieve akkoord

22-04-2025

B & W d.d.: 22-04-2025

Besluit

1. De raad voor te stellen om het Meerjarenperspectief Parkeren 2025 vast te stellen
2. Het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen
3. de stukken aan te bieden aan de raad

De nota en het besluit openbaar te maken

Inleiding

Het Meerjarenperspectief Parkeren (MPP) is de barometer van de parkeersector van Deventer. Het geeft weer hoe de inkomsten en uitgaven op parkeren zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Daarnaast geeft het MPP een financiële voortuitblik voor het jaar 2026. De conclusies van het MPP kunnen worden meegenomen bij de behandeling van de perspectiefnota 2025 en/of de begrotingshandeling voor het jaar 2026. In dit MPP is, net als vorig jaar dieper ingegaan op de financiële aspecten en is minder de nadruk gelet op voortgang van beleid danwel ambities van de parkeersector. Bij de behandeling van het MPP 2024 zijn diverse toezeggingen gedaan, hierdoor is in dit MPP in paragraaf 1.3 de stand reserve mobiliteitsfonds toegevoegd, in paragraaf 2.4 een onderbouwing van de lastenverzwaring van het mpp als gevolgen begrotingsbesluiten door de raad en in bijlage 3 is wordt meer inzicht gegeven in de baten en lasten.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Het beoogd resultaat is een vastgesteld financieel Meerjarenperspectief Parkeren (MPP). Waarin onder andere de indexering van de parkeertarieven voor komend jaar is opgenomen. Dit perspectief biedt ook een kader waaraan afzonderlijke investeringsbeslissingen getoetst kunnen worden op hun (financiële)

Kader

Meerjarenperspectief Parkeren 2024 (notanummer 2024- 264)

Betrokken partijen en participatie

n.v.t.

Toelichting op participatiebeleid**Argumenten voor en tegen**

Argumenten voor:

Door het vaststellen van het Meerjarenperspectief Parkeren stelt de Gemeenteraad het financieel kader vast waarbinnen de investeringsbeslissingen op het gebied van parkeren worden afgewogen. De financiële exploitatie van parkeren kan gezond worden genoemd. De afdracht vanuit de parkeerexploitatie naar de algemene middelen is groter dan nul en voldoet aan de opgelegde taakstellingen door de raad.

Argumenten tegen:

Het saldo van de reserve parkeren is positief. De relatie tot de exploitatie is gezond en de afdracht naar de algemene middelen is positief. Echter, in de toekomst is een buffer nodig om financiële consequenties op te vangen. De grote en omvang van de ontwikkelingen waardoor deze financiële consequenties ontstaan is voor een deel nog onbekend. Zover ze wel bekend zijn, zijn deze risico's opgenomen in de risicoparagraaf in het MPP. Gelet op deze risico's en het verloop van de reserve parkeren bekeken over de komende tien jaar is er geen of minder investeringsruimte.

Financiële consequenties en dekking

De wijzigingen die bij de vastgestelde doorrekening Meerjarenperspectief Parkeren 2024 zijn vastgesteld zijn financieel (door)vertaald in het Meerjarenperspectief Parkeren 2025 en verder. Op basis van de geraamde loon- en prijsontwikkeling in het CEP2025 van het CPB wordt een indexatie van het parkeertarief voorgesteld van 3%. Een eventuele afwijking ten opzichte van de definitieve loon- en prijs index in de begroting 2026 (begrotingsrichtlijnen 2026) wordt verrekend in het volgende Meerjarenperspectief Parkeren.

De reserve Mobiliteitsfonds parkeren blijft op basis van dit meerjarenperspectief in de periode 2025 - 2035 boven de ondergrens van € 200.000,- ten behoeve van dekking van onvoorziene ontwikkelingen. De (taakstellende) afdracht parkeren naar de algemene middelen is tevens haalbaar in 2025.

Openbaarmaking en communicatie

Het MPP 2025 zal ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad. De communicatie volgt dit proces.

Aanpak en uitvoering

De conclusies van het MPP 2025 kunnen worden meegenomen bij de behandeling van de perspectiefnota 2025 en/of de begrotingsbehandeling voor het begrotingsjaar 2026.

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Meerjarenperspectief Parkeren 2025 (MPP 2025)
Portefeuillehouder : Wethouder Elferink,
Voorstelnummer : 2025-317
Datum B en W besluit : 22-04-2025
Team : DEV-PRO-EL

Inleiding

Het Meerjarenperspectief Parkeren (MPP) is de barometer van de parkeersector van Deventer. Het geeft weer hoe de inkomsten en uitgaven op parkeren zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Daarnaast geeft het MPP een financiële voortuitblik voor het jaar 2026. De conclusies van het MPP kunnen worden meegenomen bij de behandeling van de perspectiefnota 2025 en/of de begrotingshandeling voor het jaar 2026. In dit MPP is, net als vorig jaar dieper ingegaan op de financiële aspecten en is minder de nadruk gelet op voortgang van beleid danwel ambities van de parkeersector. Bij de behandeling van het MPP 2024 zijn diverse toezeggingen gedaan, hierdoor is in dit MPP in paragraaf 1.3 de stand reserve mobiliteitsfonds toegevoegd, in paragraaf 2.4 een onderbouwing van de lastenverzwaring van het mpp als gevolgen begrotingsbesluiten door de raad en in bijlage 3 is wordt meer inzicht gegeven in de baten en lasten. De conclusies van het MPP worden meegenomen bij de behandeling van de perspectiefnota 2025 en/of de begrotingsbehandeling voor het jaar 2026.

Raadsvoorstel

1. Het sluitende Meerjarenperspectief Parkeren 2025 vast te stellen

Kern raadsvoorstel

Het Meerjarenperspectief Parkeren (MPP) is de financiële barometer van de parkeersector van Deventer. Het MPP geeft inzicht in het financiële resultaat van het product parkeren binnen het programma Leefomgeving.

In het MPP 2025 wordt:

- een actualisatie gemaakt van de (begrote) uitgaven en inkomsten parkeren;
- een financiële vertaling gemaakt van de keuzes ten aanzien van parkeren;
- en zijn de ambities en financiële risico's in kaart gebracht.

Met dit MPP wordt ook invulling gegeven aan de toezeggingen die tijdens de behandeling van het MPP 2024 zijn gedaan. Bij de behandeling van het MPP 2024 zijn diverse toezeggingen gedaan, hierdoor is in dit MPP in paragraaf 1.3 de stand reserve mobiliteitsfonds toegevoegd, in paragraaf 2.4 een onderbouwing van de lastenverzwaring van het mpp als gevolgen begrotingsbesluiten door de raad en in bijlage 3 is wordt meer inzicht gegeven in de baten en lasten.

Beoogd resultaat

Het beoogd resultaat is een vastgesteld financieel Meerjarenperspectief Parkeren (MPP). Waarin onder andere de indexering van de parkeertarieven voor komend jaar is opgenomen. Dit perspectief biedt ook een kader waaraan afzonderlijke investeringsbeslissingen getoetst kunnen worden op hun (financiële) consequenties voor de parkeerexploitatie.

Kader

Meerjarenperspectief Parkeren 2024 (besluit 2024- 264)

Argumenten ten behoeve van de raad

Argumenten voor:

Door het vaststellen van het Meerjarenperspectief Parkeren stelt de Gemeenteraad het financieel kader vast waarbinnen de investeringsbeslissingen op het gebied van parkeren worden afgewogen. De financiële exploitatie van parkeren kan gezond worden genoemd. De afdracht vanuit de parkeerexploitatie naar de algemene middelen is groter dan nul en voldoet aan de opgelegde taakstellingen door de raad.

Argumenten tegen:

Het saldo van de reserve parkeren is positief. De relatie tot de exploitatie is gezond en de afdracht naar de algemene middelen is positief. Echter, in de toekomst is een buffer nodig om financiële consequenties op te vangen. De grote en omvang van de ontwikkelingen waardoor deze financiële consequenties ontstaan is voor een deel nog onbekend. Zover ze wel bekend zijn, zijn deze risico's opgenomen in de risicoparagraaf in het MPP. Gelet op deze risico's en het verloop van de reserve parkeren bekeken over de komende tien jaar is er geen of minder investeringsruimte.

Betrokken partijen en participatie

n.v.t.

Financiële consequenties

De wijzigingen die bij de vastgestelde doorrekening Meerjarenperspectief Parkeren 2024 zijn vastgesteld zijn financieel (door)vertaald in het Meerjarenperspectief Parkeren 2025 en verder.

De reserve Mobiliteitsfonds parkeren blijft op basis van dit meerjarenperspectief in de periode 2025 - 2035 voldoende om onvoorziene ontwikkelingen op te kunnen vangen.

De (taakstellende) afdracht parkeren naar de algemene middelen is tevens haalbaar in 2025.

Betrokkenheid raad

Bij de begrotingsbehandeling 2026 zal de parkeer(belasting)verordening worden aangeboden aan de Raad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,
de secretaris, de burgemeester,



J.P. Wassens



R.C. König

RAADSBESLUIT

Onderwerp : Meerjarenperspectief Parkeren 2025 (MPP 2025)
Voorstelnummer : 2025-317
Raadstafel d.d. :
Raadsvergadering :

De raad van de gemeente Deventer,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22-04-2025, nummer 2025-317

BESLUIT

1. Het sluitende Meerjaren Perspectief Parkeren 2025 vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

A. Kerver

R.C. König

Meerjarenperspectief Parkeren 2025

Inhoud

In het kort	2
1 Resultaat parkeren 2024.....	3
1.1 Herijking prognose 2025 na realisatie MPP 2024	3
1.2 Aanpassingen parkeerexploitatiebegroting na besluitvormingen raad	3
1.3 Stand reserve Mobiliteitsfonds	3
1.4 Stand voorziening parkeerbijdrage bouwaanvragen eind 2024	3
1.5 Afdracht parkeren Algemene Middelen	3
2 Ontwikkeling MPP 2025 - 2035.....	3
2.1 Overzicht begroting periode 2025-2035	4
2.2 Uitgangspunten 2025-2035	4
2.3 Investerings.....	5
2.4 Begrote afdracht parkeren algemene middelen 2025	5
3 Actualisatie exploitatie en investeringen	6
3.1 Indexering MPP 2026 en tariefstijging 2026	6
3.2 Lasten	7
3.3 Baten	7
3.4 Vervangingsinvesteringen	7
3.5 Ontwikkelingsinvesteringen.....	8
4 MPP na doorvoeren investeringen en lasten en baten wijzigingen.....	9
5 MPP voorziening parkeerbijdrage bij bouwaanvragen	10
6 Risico's.....	10
6.1 Structureel risico: Ontwikkeling kosten en baten	10
6.2 Verandering in parkeeraanbod (en de financiële impact daarvan)	11
6.3 Overige risico's	12
Bijlage 1 Voortgang van het parkeerbeleid.....	13
1.1 Reden voor benoemen van het beleid	13
1.2 Mobiliteitsplan binnenstad en periferie	13
1.3 Investerings in de centrum en schilwijken.....	14
1.4 Proef inzet scanvoertuig	14
1.5 Fietsparkeren NS Station Deventer.....	14
Bijlage 2: Terugkijken begrote parkeerexploitatie 2020 - 2024.....	16
Begrote afdracht algemene middelen	16
Bijlage 3:.....	19
Inzicht kosten en opbrengsten	19
Lasten	19
Baten.....	20

In het kort

Het Meerjarenperspectief Parkeren (MPP) is de financiële barometer van de parkeersector van Deventer. Het geeft aan hoe inkomsten en uitgaven zich het afgelopen jaar hebben ontwikkeld. Vervolgens wordt een financiële vertaling gemaakt van de ambities van de gemeente ten aanzien van parkeren.

In 2023 is voor het MPP een verandering van de opzet uitgeprobeerd. In het voorjaar verscheen een prognose en in het najaar een doorrekening. Op verzoek van de raad werd het MPP 2024 in het voorjaar gepubliceerd. Behandeling kan daarmee eventueel onderdeel worden van de Perspectiefnota. Deze werkwijze wordt voortgezet voor het MPP 2025.

De financiële aspecten waarvoor het MPP in 2007 in het leven is geroepen vormen de kern van het document. In het MPP 2024 zijn de plaatsing, systematiek, opzet en uitgangspunten van het MPP uitgebreid toegelicht. Dat is in het jaar 2025 niet gewijzigd, dus voor verdere toelichting hierover wordt verwezen naar het MPP van 2024. Het overzicht van actuele beleidsmatige aspecten en voortgang van het parkeerbeleid, dat mede op advies van de rekenkamercommissie vanaf 2019 is toegevoegd, wordt in bijlage 1 weergegeven.

1 Resultaat parkeren 2024

1.1 Herijking prognose 2025 na realisatie MPP 2024

Bij de jaarrekening 2024 is de realisatie ten opzichte van hetgeen begroot van de parkeerexploitatie en de bijbehorende reserves en voorzieningen in beeld gebracht. Hierdoor is de prognose voor 2025 herijkt. In 2024 is er € 1,2 miljoen aan de reserve Mobiliteitsfonds toegevoegd. Er was begroot om in 2024 € 327.351 te putten uit de reserve Mobiliteitsfonds.

1.2 Aanpassingen parkeerexploitatiebegroting na besluitvormingen raad

In de periode tussen het vaststellen van het MPP 2024 en MPP 2025 zijn er door de raad geen besluiten genomen die de parkeerexploitatie, de reserve mobiliteitsfonds, voorziening parkeervergunningen en de afdracht naar de algemene middelen hebben beïnvloed. De wijziging uit de derde kwartaalrapportage 2024 was een uitwerking van hetgeen begroot was in het MPP 2024. In die wijziging is de vervangingsinvestering voor de parkeerapparatuur, installatie en overige voorzieningen van € 586.000 opgehaald.

1.3 Stand reserve Mobiliteitsfonds

Op 1 januari 2025 was het saldo van de reserve mobiliteitsfonds € 2.962.000. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de te verwachte ontwikkeling van het saldo in de komende 10 jaren.

1.4 Stand voorziening parkeerbijdrage bouwaanvragen eind 2024

Op 1 januari 2025 was het saldo van de voorziening parkeerbijdrage bouwaanvragen € 425.000 euro. Hoofdstuk 5 gaat nader ingegaan op de ontwikkeling van het saldo in de afgelopen 5 jaar.

1.5 Afdracht parkeren Algemene Middelen

De afdracht aan de algemene middelen vanuit de parkeerexploitatie in 2024 bedroeg € 847.688. Bijlage 2 geeft een zesjarig overzicht gegeven van de afdracht aan de algemene middelen van 2019 tot en met 2024.

2 Ontwikkeling MPP 2025 - 2035

De raad heeft bij de behandeling van de Begroting 2025 verzocht om een Meerjarenperspectief Parkeren (MPP) op te stellen met een toelichting op de baten en lasten en afdrachten aan algemene middelen voor de periode 2025-2035.

Begrote exploitatieresultaat MPP 2025

Het inhoudelijke beeld van het MPP 2025 is gematigd positief. Er is bijsturing nodig.

De ruimte voor het opvangen van mogelijke tegenvallers is voldoende voor de komende vijf jaar. Op dit moment is geen bijsturing nodig. Voor de jaren daarna is de situatie zorgelijk. Er is geen ruimte voor nieuwe investeringen. Nieuwe investeringen zijn alleen mogelijk als aangegeven wordt op welke wijze dekking gevonden kan worden. In hoofdstuk 4 worden maatregelen voorgesteld.

2.1 Overzicht begroting periode 2025-2035

Hieronder vindt u de begroting van 2025 tot en met 2035.

	Huidig jaar	10 jaar toekomst									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Lasten:											
Straat parkeren	701.906	832.449	792.492	774.025	763.800	718.784	728.984	739.512	750.374	761.581	773.141
Garage parkeren	1.451.476	1.506.744	1.536.758	1.567.562	1.599.176	1.631.621	1.664.921	1.699.097	1.734.172	1.770.171	1.807.117
Fiets parkeren	492.920	509.854	530.568	552.217	574.848	598.504	623.233	649.086	676.115	704.373	733.920
Parkeer Route infosysteem	60.079	60.729	61.396	27.001	27.703	28.423	29.162	29.921	30.699	31.497	32.316
Team Toezicht	663.159	688.359	721.400	756.027	792.317	830.348	870.205	911.975	955.749	1.001.625	1.049.703
Personeelslasten overige teams	851.454	883.809	926.232	970.691	1.017.284	1.066.114	1.117.288	1.170.917	1.227.121	1.286.023	1.347.752
Overig	1.004.598	740.171	748.193	755.569	762.201	769.459	776.906	732.475	740.314	748.358	756.610
Kapitaallasten vervangingsinvest.	-	64.218	64.218	132.528	132.528	165.404	183.031	314.770	314.770	314.770	314.770
BTW *	143.739	143.739	143.739	143.739	143.739	143.739	143.739	143.739	143.739	143.739	143.739
Overhead *	278.644	278.644	278.644	278.644	278.644	278.644	278.644	278.644	278.644	278.644	278.644
Totaal Lasten	5.647.974	5.708.717	5.803.640	5.958.003	6.092.239	6.231.041	6.416.114	6.670.135	6.851.698	7.040.781	7.237.712
Baten:											
Straat	2.631.798	2.613.016	2.696.632	2.782.924	2.871.978	2.963.881	3.058.725	3.156.605	3.257.616	3.361.860	3.469.439
Garages	1.240.477	1.280.172	1.321.138	1.363.414	1.407.043	1.452.069	1.498.535	1.546.488	1.595.976	1.647.047	1.699.753
Vergunningen	1.223.343	1.262.490	1.302.890	1.344.582	1.387.609	1.432.012	1.477.837	1.525.127	1.573.931	1.624.297	1.676.275
Abonnementen	199.222	205.597	212.176	218.966	225.973	233.204	240.666	248.368	256.316	264.518	272.982
Naheffingen	899.084	694.469	698.983	703.526	708.099	712.702	717.334	721.997	726.690	731.414	736.168
Overig	136.985	136.985	136.985	136.985	136.985	136.985	136.985	136.985	136.985	136.985	136.985
Totaal Baten	6.330.909	6.192.729	6.368.804	6.550.398	6.737.687	6.930.853	7.130.083	7.335.570	7.547.514	7.766.120	7.991.601
Saldo	682.935	484.012	565.164	592.394	645.448	699.812	713.969	665.435	695.816	725.339	753.889
Algemene middelen *	846.367	846.367	846.367	846.367	846.367	846.367	846.367	846.367	846.367	846.367	846.367
Verrekening met reserve Parkeren	-163.432	-362.355	-281.203	-253.973	-200.919	-146.555	-132.398	-180.932	-150.551	-121.028	-92.478
Saldo Reserve Parkeren per	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029	31-12-2030	31-12-2031	31-12-2032	31-12-2033	31-12-2034	31-12-2035
Saldo reserve	2.799.379	2.437.024	2.155.821	1.901.849	1.700.929	1.554.374	1.421.976	1.241.044	1.090.493	969.465	876.987
* vormen samen het financieel kader	1.268.750	1.268.750	1.268.750	1.268.750	1.268.750	1.268.750	1.268.750	1.268.750	1.268.750	1.268.750	1.268.750

Bij de vaststelling van het mpp 2024 is toegezegd een nadere toelichting te geven op de lasten en batensoorten welke producten hieronder vallen. Deze nadere toelichting treft u in bijlage 3 aan.

2.2 Uitgangspunten 2025-2035

De baten en lasten zijn op basis van de begrotingsrichtlijnen 2025 met onderstaande indexcijfers doorerekend.

Lasten	2025	2026	2027 t/m 2035
Rekenrente	1,70%	1,70%	1,70%
Consumentenprijsindex	2,80%	2,60%	2,60%
Materiaal en loonkosten	2,80%	2,60%	2,60%
Materiaalkosten (Prijsindex)	2,80%	2,60%	2,60%
Loonkosten	5,80%	3,80%	4,80%
OZB / RZB	3,00%	3,00%	3,00%

Baten	2025	2026	2027 t/m 2035
Parkeerbelasting	4,30%	3,20%	3,20%
Vergunningen	4,55%	3,20%	3,20%
Abonnementen	4,30%	3,20%	3,20%
Belasting (Naheffingsaanslag)	0,65%	0,65%	0,65%

2.3 Investerings

De investeringen binnen het MPP bestaan uit vervangingsinvesteringen en toekomstige investeringen.

Vervangingsinvesteringen

In de afgelopen jaren zijn er (vervangings-)investeringen geweest die kapitaallasten met zich meebrengen. Deze zijn opgenomen als lasten in de parkeerexploitatie. In de komende jaren zal er een aantal nieuwe (vervangings-)investeringen gedaan moeten worden die leiden tot een verhoging van de kapitaallasten oplopend naar € 301.000 in 2034. De volgende (vervangings-)investeringen staan gepland:

Vervangingsinvesteringen die leiden tot extra kapitaallasten zie regel 13	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Investering parkeerterrein ROC					300.000						
Investering Walstroomvoorziening Pontje							90.484				
Investering Vervanging kaartleesapparatuur							465.346				
Investering Fietsenrekken Op de Keizer						160.856					
Investering Parkeerovervoersysteem (lineair)			400.000								
Investering Digitalisering Parkeren							646.314				
Investering Vergunninguitgiftesysteem			160.250								
Vervangingsinvesteringen algemeen	586.000										757.480
Totaal vervangingsinvesteringen	588.025	2.026	562.277	2.028	302.029	162.886	1.204.175	2.032	2.033	2.034	759.515

Opgemerkt moet worden dat de investering Digitalisering Parkeren, waaronder wordt verstaan het vervangen van parkeerautomaten op straat, gesplitst zal worden in een investering in 2027 van € 325.000 en een investering van € 325.000 in 2032. De gevolgen hiervan zijn nader uitgewerkt in Hoofdstuk 4 MPP na investeringen.

N.B. Op basis van de huidige vervangingscyclus staan er voor de jaren 2032, 2033 en 2034 nog geen vervangingsinvesteringen gepland.

Toekomstige investeringen

Indien toekomstige investeringen nodig zijn waarvoor nog geen dekking beschikbaar is binnen de parkeerexploitatie zal dit voorgelegd worden aan de raad. Elk jaar is er een optionele investeringslijst opgenomen in het MPP met de verwachte lasten.

2.4 Begrote afdracht parkeren algemene middelen 2025

Op basis van de begroting 2025 (zie paragraaf 2.1) is de begrote afdracht parkeren naar de algemene middelen (AM) als volgt te specificeren:

Jaar	2025
Taakstelling afdracht AM (Kwestie van Kiezen 2011)	€ 250.000
Taakstelling afdracht AM (omzetten vergunningen parkeren)	€ 288.000
Lastenverzwaring MPP als gevolg van begrotingswijzigingen van de Raad	€ 308.367
Begrote afdracht parkeren naar AM	€ 846.367

De afdracht parkeren naar de algemene middelen is in 2025 begroot op € 846.367. De taakstelling afdracht AM (Kwestie van Kiezen 2011) blijft vanaf 2024 staan op €250.000. De begrote afdracht parkeren naar algemene middelen is voor de komende 11 jaren vooralsnog gelijk. Deze wordt jaarlijks herijkt bij de vaststelling van de werkelijke baten en lasten bij de jaarrekening.

De post 'lastenverzwaring MPP als gevolg van begrotingswijzigingen van de raad' bestaat naast de gevolgen van besluitvorming van de raad uit overige zaken zoals kostenverhogingen, indexaties en andere mutaties in actualisatie MPP. De post kan beschouwd worden als een sluitpost op de totale afdracht parkeren aan de algemene middelen. Enkele voorbeelden van mutaties zijn:

- Primaire begroting 2022: meer inkomsten zondag parkeren € 50.000
- MPP22 Huurverlaging locatie VZL Dc € 69.000
- VJN 2019 Extra tariefsverhoging 0,7% € 145.000

3 Actualisatie exploitatie en investeringen

Exploitatie

3.1 Indexering MPP 2026 en tariefstijging 2026

Jaarlijks stelt de raad bij de begrotingsbehandeling de indexeringen van de baten (tarieven) en lasten voor het komende jaar vast. In paragraaf 2.2 staan de percentages vermeld waar wij de komende 11 jaren rekening mee houden in de begroting.

De raad heeft bij de begrotingsbehandeling 2024 verzocht om in positie te worden gebracht om tariefstructuur, -indexatie en/of de afdracht naar de algemene middelen aan te kunnen passen, met name op de indexering van de parkeertarieven.

Op basis van de meest recent bekendgemaakte gegevens van het Centraal Planbureau (februari 2025) ziet de indexering voor 2026 er op dit moment als volgt uit:

Indexatie prijzen	:	4 %	
Indexatie lonen	:	2 %	
Indexatie parkeertarieven	:	3 %	(gewogen gemiddelde prijs- en loonindex)
Totale verhoging tarieven	:	3 %	

Zoals vastgesteld in het mpp 2024 wordt voor de tariefaanpassing 2026 de index van februari 2025 gehanteerd. Dit houdt in dat de tarieven in 2026 met 3% worden verhoogd. Een eventuele wijziging van het tarief bij de begrotingsbehandeling 2026 zal worden verwerkt in het mpp 2026.

3.2 Lasten

Dit betreft autonome lastenverzwaringen.

Loonsom	Door diverse ontwikkelingen waaronder het toevoegen van een programmaonderdeelmanager en het structureel borgen van juridisch advies zodat uitvoering kan worden gegeven aan verschillende projecten zijn de personele kosten toegenomen. Ook heeft er een herwaarderingsfunctie plaatsgevonden van de functie toezicht.
Afhandelen bezwaarschriften	Het aantal bezwaren neemt de afgelopen jaren toe, waar in het verleden op ca 13% van de naheffingen een bezwaar kwam is dit aantal toegenomen naar gemiddelde 17%. Daarnaast worden er de afgelopen jaren structureel meer naheffingen uitgeschreven. De kosten voor het afhandelen van de bezwaarschriften nemen toe en zijn structureel verwerkt in dit MPP. De meerkosten worden grotendeels gedekt uit de toename van de naheffingsaanslagen.
Aanbesteding parkeerbeheer	In 2027 loopt de huidige overeenkomst af met de parkeerbeheerder. Deze opdracht moet opnieuw worden aanbesteed. Hiervoor wordt in 2026 € 50.000,- aan projectbudget voor begeleiding gereserveerd. Dit leidt niet tot een lastenverzwaring. Enkel een reservering van het budget.

3.3 Baten

In het jaar 2026 verwachten wij geen ontwikkelingen die een positieve of negatieve invloed hebben op de baten van de parkeerexploitatie. Een correctie van de baten is dan ook niet van toepassing.

Investeringsen

3.4 Vervangingsinvesteringen

Straat-apparatuur	De bestaande apparatuur is door de jaren heen in gedeeltes geplaatst. De technische levensduur van 30 automaten is bereikt in de periode tussen nu en 2032. De verouderde automaten geven meer storingen en onderdelen zijn niet altijd meer leverbaar. Met als gevolg uitval van parkeerautomaten op straat. Om continuïteit te waarborgen en inkoopvoordeel te bereiken wordt het investeringsbudget in 2 delen gezet. Waarbij de investering van 30 automaten kan plaatsvinden in 2027. De overige 22 automaten worden vervangen in 2032.
Vervangen Parkeervergunning systeem	In 2027 loopt de huidige overeenkomst af voor het parkeervergunningstelsel. Dit wordt opnieuw aanbesteed. Hiervoor is in 2027 opnieuw investeringsbudget beschikbaar.

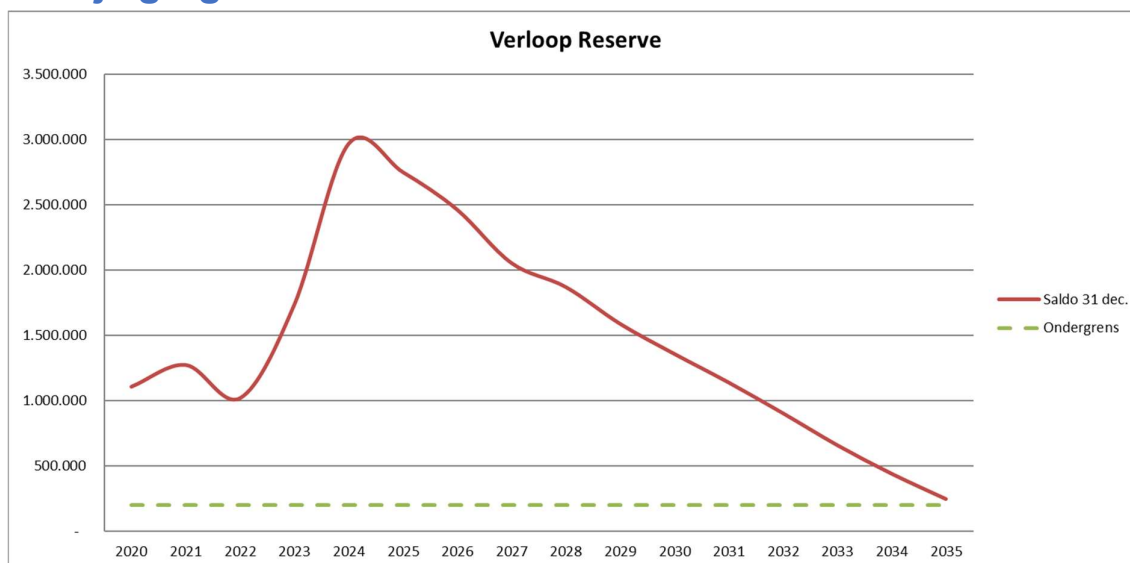
3.5 Ontwikkelinvesteringen

Deventer is een gastvrije stad, mensen zijn welkom, nu en in de toekomst. De verwoorde ambities en ontwikkelingen van Deventer in de binnenstad leiden tot een lijst met benodigde investeringen. De benodigde ontwikkelingsinvesteringen zijn opgenomen in het Parkeerbeleidsplan 2013.

Alle investeringen kunnen niet ineens worden betaald. Dit is ook niet nodig, omdat de behoefte aan betere benutting van de bestaande capaciteit en uitbreiding van de parkeercapaciteit gefaseerd kan worden gerealiseerd. De fasering zelf is onderdeel van de beleidsdiscussie.

Proef handhaven met scanauto	€ 300.000 over de jaren 2025 en 2026. In de prognose van het MPP 2023 is gemeld dat handhaven met een scanauto niet zonder meer tot een besparing leidt ten opzichte van de huidige werkwijze (handscanners). Door inzet van een scanauto op leasebasis krijgen we beter zicht op alle aspecten. In het MPP 2024 was voorzien van een proef met de scanauto in 2024 en 2025. Door personele capaciteit is dit niet gelukt. De proef zal in 2025 worden opgestart en doorlopen tot en met 2026. Als gevolg van de intensivering van handhaving verwachten we minimaal hetzelfde bedrag aan extra inkomsten uit naheffingsaanslagen. Deze mogen nooit hoger zijn dan de gemaakte kosten (de kosten zijn gemaximaliseerd). Per saldo wordt verwacht dat de proef hierdoor kostenneutraal kan worden uitgevoerd.
Uitbreiding parkeerzones	€ 30.000 incidenteel. Op dit moment ervaren meerdere wijken parkeeroverlast. Dit heeft geleid tot diverse aanvragen tot het starten van een onderzoek voor het instellen van parkeerregulering. Op dit moment wordt het huidige parkeerbeleid geëvalueerd en waar mogelijk bijgesteld. In afwachting van het nieuwe beleid worden geen nieuwe onderzoeken opgestart. Afhankelijk van het nieuwe beleid is dit bedrag nodig voor het instellen van parkeerregulering, al dan niet na enquête.

4 MPP na doorvoeren investeringen en lasten en baten wijzigingen



Bovenstaande grafiek is gebaseerd op de begrotingscijfers 2025-2035 die in hoofdstuk 2 gepresenteerd zijn.

Ten opzichte van het MPP 2024 wordt structureel een bedrag van € 74.000 apparaatslasten aan de parkeerexploitatie toegerekend. Dit betreft een toename van de loonkosten team Toezicht als gevolg van een functieherwaardering, (€ 21.000), extra loonkosten van een programma onderdeelmanager parkeren (€ 30.000), en de inzet van juridisch advies (€ 23.000). Daarnaast worden parkeerautomaten eerder vervangen dan geraamd, waardoor in 2027 de resterende boekwaarde ad. € 200.000 moet worden afgeboekt.

Medio 2025 zullen de gronden aan de Verzetslaan ter voorbereiding van de inrichting als stadspark worden aangekocht. Hierdoor hoeft vanaf 2026 geen huur meer betaald te worden voor deze parkeerplaatsen. De inkomsten blijven echter nog wel doorlopen. Pas na realisatie van een alternatief zullen de parkeerplekken worden opgeheven. De aankoop van de Verzetslaan levert daarmee voor de parkeerexploitatie in de jaren 2026 - 2028 een jaarlijkse besparing op van € 150.000. De toekomstige ontwikkelingen zijn nu nog onvoldoende in beeld om te kunnen vertalen in het MPP. De bekende ontwikkelingen zijn in hoofdstuk 6 als risico's benoemd.

Ondergrens saldo reserve parkeren

Het formele en nationaal gedragen uitgangspunt voor een reserve parkeren is dat deze over een horizon van 10 jaar een positief saldo vertoont. In bovenstaande grafiek betekent dit dat de rode lijn de horizontale as niet mag kruisen.

Een reserve is vooral bedoeld voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen als gevolg van functiewijzigingen en het vervangen van afgeschreven parkeervoorzieningen. Maar de reserve moet ook reguliere schommelingen kunnen opvangen. Een praktische ondergrens van de reserve stellen voorkomt dat bij onverwachte ontwikkelingen direct een beroep op de algemene middelen moet worden gedaan. Op basis van jaarlijkse fluctuaties is deze ondergrens in voorgaande MPP's en ook dit MPP gesteld op € 200.000. Deze grens is in de grafiek als groene stippellijn toegevoegd. Op basis van de huidige raming is geen bijsturing nodig.

5 MPP voorziening parkeerbijdrage bij bouwaanvragen

Op 1 januari 2025 was het saldo van de voorziening parkeerbijdrage bij bouwaanvragen € 425.000

Onderstaand treft u het verloop van de voorziening parkeerbijdrage bouwaanvragen van 2019 tot en met 2024 aan:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SALDO 1 januari		653.271	641.471	57.390	286.890	425.015
Storting in voorziening	653.271	13.200	232.280	229.500	138.125	
Putting uit voorziening		25.000	816.361			
SALDO 31 december	653.271	641.471	57.390	286.890	425.015	425.015

6 Risico's

6.1 Structureel risico: Ontwikkeling kosten en baten

Zoals in vorige MPP's reeds is benoemd, blijft er kans op onverwachte ontwikkelingen op nationale en internationale schaal. Hierdoor wordt het moeilijker om toekomstprognoses te maken. Dit geldt zowel voor de lopende exploitatie alsook voor vervangings- en ontwikkelinvesteringen.

We zien onder andere onderstaande risico's:

- **Aanbesteding nieuwe systemen en diensten**
Voor de apparatuur in de parkeergarages (2025) en het vergunningensysteem (gepland voor 2027) zijn afschrijvingsposten voorzien, maar het risico bestaat dat de aanbestedingen hiervoor hoger uitvallen. In 2027 lopen een aantal grote contracten af (zoals het beheer van de straat- en apparatuur in de parkeergarages en het schoonmaakcontract voor de parkeergarages. Na de aanbesteding bestaat het risico dat de kosten hoger (of lager) uitvallen.
- **Brinkgarage**
De Brinkgarage zit op een gedeelde energie aansluiting met het vjzlgemaal en de stroomvoorziening voor de salonboten. De stroomaansluiting kan op dit moment niet vergroot worden, de energieleverancier heeft ons op de wachtlijst geplaatst. Naar verwachting duurt dit meerdere jaren. Door nog onbekende oorzaak is het verbruik op enkele momenten hoger dan is toegestaan de door de netbeheerder. Er bestaat een risico dat de levering van energie (tijdelijk) wordt stopgezet. Op dat moment kan de garage niet meer functioneren. Ambtelijk wordt onderzocht waardoor de piekbelasting ontstaat en zullen meerdere oplossingsscenario's worden uitgewerkt.

Daarnaast wordt in 2027 groot onderhoud voorzien aan het gemaal, in de Brinkgarage. Het is nog onduidelijk welke impact dit heeft op de parkeercapaciteit van de parkeergarage.

Bij het verleggen van de aanrijroute van de Brinkgarage van de Emmastraat naar het Pothoofd bestaat de kans op het onderbreken van de dienstverlening, waardoor er minder inkomsten worden gegenereerd.

- Ontwikkeling fietsparkeren
De ontwikkeling richting meer en langere bewaking is begrijpelijk, maar zal tot structurele toename van kosten leiden. Bij de perspectiefnota 2025 zal voor de uitvoering van het plan uitvoering fietsparkeren een budgetaanvraag worden ingediend.

Het contract met NS voor de fietsenstalling wordt in 2025 hernieuwd, waardoor de bijdrage kan wijzigen. Voor dit proces wordt separate besluitvorming aan het bestuur voorgelegd. Op termijn is het als gevolg van de aanleg van het zogenoemde vierde perron mogelijk dat de stallingscapaciteit aan de noordzijde moet worden verplaatst en/of de kwaliteit van deze voorziening moet worden verhoogd.

- Apparaatskosten bezwaar op naheffingen:
Dit is in de afgelopen jaren gestegen van rond 10% tot rond 17%. Gevolg is dat de behandelingsuren hiervoor toenemen, in dit geval bij team belastingen. Hoewel deze toename later ook aangepast wordt in de onderbouwing van de kosten van de naheffingsaanslagen, kunnen hierdoor op kortere termijn frictiekosten ontstaan.

We beperken bovengenoemde risico's op de volgende manieren:

- Het MPP wordt sinds 2024 in het voorjaar (bij de voorjaarsnota thans: perspectiefnota) aangeboden. Hierdoor wordt het mogelijk eventuele wijzigingen bij de begrotingsbehandeling in november mee te nemen.
- We monitoren betalingen in het kader van lopende contracten. Indien niet tijdig na facturatie voldaan wordt, worden betrokkenen op de lijst dubieuze debiteuren geplaatst en wordt actie uitgezet om de vordering alsnog te innen.

6.2 Verandering in parkeeraanbod (en de financiële impact daarvan)

- Mede als gevolg van de woningbouwimpuls zullen in de komende jaren diverse projecten voor wijzigingen in het parkeeraanbod gaan zorgen. Een voorbeeld hiervan is de Stationspleingarage, die onderdeel uitmaakt van het vastgestelde masterplan voor Topicus. Als gevolg van deze ontwikkeling zal naar alle waarschijnlijkheid de openbare functie van garage Stationsplein per 2028 vervallen. Voor de parkeergelegenheid bij de Verzetsslaan wordt op termijn een functiewijziging naar een stadspark voorzien. De eerste stap hierin is genomen. Vanaf medio 2025 zal de gemeente eigenaar zijn van de Verzetsslaan. De exploitatie van de parkeerplekken aan de Verzetsslaan vervallen pas als de tijdelijke mobiliteitshub op of in de nabijheid van de P&R locatie NS gerealiseerd is.
- Een tweede ontwikkeling is de aanpassing van het gereguleerd gebied. Dit kan in een stroomversnelling komen als gevolg van vaststellen van nieuwe parkeerproducten. In principe is dit kostenneutraal (dat wil zeggen kosten worden gedekt uit de extra opbrengsten). Vooraf kan echter niet exact worden voorspeld wat dit gaat betekenen voor het gebruik van onze voorzieningen. Onderdeel hiervan is de omslag naar handhaving met de scanauto. Deze zal op termijn leiden tot minder kosten per handhaving, maar in welk tempo dit gebeurt en in hoeverre frictiekosten ontstaan is nog onderwerp van nader onderzoek.
- Als derde punt vormt de boomwortelopdruk een risico. Boomwortelopdruk is een veel voorkomend probleem. Vaak raakt dit parkeerplekken in de directe omgeving. Zodra

parkeerplekken niet meer veilig gebruikt kunnen worden, kan het zijn dat de plekken tijdelijk danwel permanent moeten worden opgeheven. In gereguleerd kan dit van invloed zijn op de inkomsten.

We beperken bovenstaande risico op de volgende manieren:

- We zorgen op korte termijn voor een volledig overzicht van de huidige situatie, te beginnen bij de omgeving van De Kien en later uit te breiden naar de projecten binnen Centrum en Schil.
- We werken aan aanvullingen op het parkeeraanbod in de vorm van parkeerhubs aan de randen van de binnenstad, te beginnen bij De Kien en gevolg door de locatie Roto Smeets.
- De implementatie van de scanauto verloopt via 'learning by doing'. We beginnen met kleine projecten die mede bedoeld zijn om kosten en afwikkelingsprocessen beter te kunnen inschatten.
- We adviseren over de mogelijke gevolgen voor de parkeerexploitatie van het tijdelijk danwel permanent opheffen van diverse parkeerplekken, waarbij oog is voor alternatieven, zodat vanuit het programma Leefomgeving een integrale afweging gemaakt kan worden tussen behoud van de boom danwel het behouden van parkeerplekken.

6.3 Overige risico's

Gelet op de woningbouwopgave is er een risico dat er gebruik wordt gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid in het parkeerbeleid, waardoor er geen afkoop plaatsvindt en ook geen parkeervoorzieningen worden aangelegd. Hierdoor neemt de druk op openbare parkeerplekken in het centrum en de schilwijken dusdanig toe dat er knelpunten ontstaan. Zonder aanvullende maatregelen kan dit gaan schuren tussen kort parkeerders en lang parkeerders zowel op straat als in de garages alsook parkeren buiten gereguleerd gebied, wat mogelijk extra inzet van handhaving vergt.

Bijlage 1 Voortgang van het parkeerbeleid

1.1 Reden voor benoemen van het beleid

In 2016 heeft de Rekenkamercommissie Deventer (RKC) een onderzoek uitgevoerd naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het parkeerbeleid van de gemeente Deventer. Deel hiervan was het thema 'Beleidsdoelen'. Bij brief van 4 januari 2017 heeft de RKC de resultaten hiervan aan de gemeenteraad aangeboden. De resultaten zijn gepresenteerd en het college heeft in februari 2017 een reactie gegeven die in de raad is besproken. Een van de onderdelen waarop de Rekenkamercommissie aanbevelingen gaf, was het thema 'Beleidsdoelen'.

De RKC constateerde dat er verschillende vindplaatsen waren voor het beleid. Daardoor ontbrak het overzicht en de samenhang tussen beleid en financiën. Het college stelde voor een pragmatische en efficiënte oplossing te kiezen en in het MPP ook de 'beleidsdoelstellingen, het pakket uitvoeringsmaatregelen en de stand van zaken in de verschillende operationele dossiers te benoemen' (MPP 2019). Het centrale beleidsuitgangspunt blijft gelijk: Zorg dat de binnenstad en directe omgeving goed functioneren op alle fronten (wonen, werken, beleven) en houd deze goed bereikbaar door het creëren van voldoende stallingscapaciteit aan de randen van de binnenstad. Met als motto 'Duurzaam verplaatsen, gastvrij parkeren' wordt ook bredere aandacht voor bijvoorbeeld fiets parkeren gezekerd.

Inhoudelijke ontwikkelingen

1.2 Mobiliteitsplan binnenstad en periferie

Op 26 februari 2025 is het tussenproduct 'Mobiliteitsplan Binnenstad en Periferie' door de Raad vastgesteld. Dit geeft zicht op welke projecten, mits er financiële middelen zijn, in de komende vijf jaar op parkeergebied worden opgepakt. Tevens geeft dit aan welke aanvullende acties en onderzoeken in 2025 nodig zijn om tot een definitief plan te komen. Het is mede tot stand gekomen dankzij inbreng van betrokken externe belangengroepen. Ook is via de 'Keuzewijzer' in dit kader een goede indruk ontstaan hoe inwoners denken over parkeerkwesities.

Actualisering parkeerproducten

Nu het tussenproduct Mobiliteitsplan Binnenstad en Periferie is vastgesteld en halverwege 2024 nieuwe kencijfers parkeren vanuit het CROW zijn verschenen, is gestart met de actualisering van de parkeerproducten (Nota Parkeernormen 2013 en Beleidsregel bestemmingsplannen Parkeren van 2015). De Raad ontvangt hierover een separate raadsmededeling. De aanpak is gefaseerd: Eerst wordt een richting bepaald voor de meest complexe en actuele kwesties, daarna worden volledige concepten opgesteld. Naar verwachting worden deze in het najaar van 2025 ter vaststelling aan het bestuur voorgelegd.

Onderdeel van deze actualisatie is het vraagstuk van problematiek rondom wijziging van gereguleerde zones. We constateren dat de voorwaarde van meer dan 50% draagvlak bij uitbreiding steeds minder resultaat oplevert. Een goed voorbeeld zijn de recente uitbreidingen bij de buurten Oosterstraat / Rielersweg West en Knutteldorp. In beide gevallen zijn een aantal straten onder het parkeerregime gekomen, maar blijft een ander deel van het door ons onderzochte gebied vrij parkeren. Dit levert 'over en weer' onrust op in de buurt, terwijl ook wij als gemeente dit geen bevredigende oplossing vinden. Hierover zijn vragen gesteld ex. Art 46 RvO. In de actualisatie wordt onderzocht welke structurele aanpassingen mogelijk zijn. Uitgangspunt hierbij is dat de huidige procedure gewijzigd dient te worden, waarbij we als gemeente meer regie over het proces kunnen nemen.

1.3 *Investerings in de centrum en schilwijken*

In het kader van het gebiedsprogramma CentrumSchil wordt gewerkt aan de parkeerhub De Kien. Onderzocht wordt welke aantallen en volumes optimaal zijn voor een tijdelijke en/of een definitieve opzet. Vooralsnog gaan we uit van een operationele faciliteit in 2027 of 2028. Om de ontwikkelingen in het gebiedsprogramma en de (binnen)stad goed te kunnen blijven monitoren, is externe hulp gevraagd bij het opstellen van een dynamische parkeerbalans voor diverse scenario's. Primair doel is het inzichtelijk maken en houden van veranderingen in het parkeeraanbod onder invloed van de diverse projecten door o.a. versnellingsgelden.

In het kader van de motie 5.2 voorjaarsnota 2024 is een eerste inschatting gemaakt van een mogelijke parkeergarage onder de buitengracht tussen Handelskade en Verzetslaan. Op langere termijn wordt tevens gewerkt aan een mobiliteitshub bij Roto Smeets. In alle gevallen wordt meegewogen in hoeverre nieuwe opties een rol kunnen spelen in de parkeerbehoefte van bewoners in de binnenstad.

1.4 *Proef inzet scanvoertuig*

Beleidsmatig is al enkele jaren geleden aangekondigd dat we in de lijn van digitalisering van de processen binnen de parkeerketen ook over willen gaan naar een scanvoertuig. In het voorjaar van 2023 werd in de prognose van het MPP 2023 gemeld dat nader bezien werd of, en zo ja hoe, een scanvoertuig het (financiële) proces van handhaving kan verbeteren. De implementatie van een scanvoertuig vraagt meer dan alleen het laten rijden van een auto. Een scanvoertuig heeft ook impact op de organisatie (van het aantal bezwaarschriften, de afhandeling van meldingen en de inrichting van de digitale systemen).

Als start van deze ontwikkelingen zullen we de eerste twee jaar een scanvoertuig op leasebasis inzetten. Planning is start najaar 2025. Het aantal controles hiervan ligt circa 10 maal zo hoog als de huidige handhaving. Gevolg is een toename van naheffingen, maar ook van kosten voor bezwaar en beroep. Qua personele inzet is uitgegaan van de huidige inzet: deze blijft gelijk in uren, maar verandert qua taken.

Kosten voor deze operationele fase van 2 jaar, een combinatie van een externe aanbesteding en interne inzet van uren en fondsen, worden geschat op € 300.000. De verwachte extra inkomsten uit de naheffingsaanslagen zijn ook € 300.000. Belangrijk daarbij is om te weten dat de inkomsten uit de naheffingen nooit hoger mogen zijn dan de kosten die gemaakt worden. Daarmee is de verwachting dat de pilot kostenneutraal uitgevoerd kan worden.

1.5 *Fietsparkeren NS Station Deventer*

Korte termijn – De NS stalling wordt begin 2026 gerenoveerd en krijgt onder meer modernere rekken en meer ruimte voor minder gangbare fietsmodellen. Ook eindigt in 2025 het contract tussen NS stations en de gemeente ten aanzien van de exploitatie van de stalling. Op dit moment geldt een maximale vrije stallingperiode van 14 dagen. Bij de nieuwe contractvorming zullen varianten worden uitgewerkt waarbij dit gelijk blijft en waarbij conform landelijk NS-beleid alleen nog de eerste 24 uur gratis stallen blijft. Dit betekent minder comfort, maar mogelijk ook een wijziging in onze jaarlijkse bijdrage. Het bestuur zal hierover nader worden geïnformeerd rond de zomer, voor de contractverlenging wordt in het najaar de formele bestuurlijke procedure doorlopen.

Langere termijn - Met NS en ProRail wordt gewerkt aan een uitwerking van het zogenoemde 4e perron aan de noordzijde van het huidige station. Hiermee kan de dienstregeling worden geoptimaliseerd, met name voor nieuwe lange afstandsverbindingen zoals de trein van en naar Berlijn. Tijdens dit proces wordt onder meer kritisch gekeken naar het fietsparkeeraanbod aan zowel de noord- als zuidzijde van het station. Dit kan op wat langere termijn leiden tot nieuwe voorstellen voor uitbreiding van het fietsparkeren in de stationsomgeving.

Bijlage 2: Terugkijken begrote parkeerexploitatie 2020 - 2024

Op verzoek van de raad (motie 3.3 bij de behandeling van de begroting 2024 – raadsvergadering 8 november 2023) is in het MPP 2024 voor het eerst een financiële terugblik gemaakt over de afgelopen 5 jaren van de parkeerexploitatie, de reserve Mobiliteitsfonds en de afdracht naar de algemene middelen. Dit wordt in komende Mpp's voortgezet.

Begrote afdracht algemene middelen

De begrote afdracht aan de algemene middelen is gelijk aan het exploitatieresultaat van het jaar. Voor de periode 2020-2024 was de afdracht parkeren naar AM als volgt begroot:

Jaar	2020	2021	2022	2023	2024
Begrote afdracht parkeren naar AM	1.430.576	1.331.853	1.257.111	1.242.184	1.270.051
<i>BTW</i>	143.739	143.739	143.739	143.739	143.739
<i>Overhead</i>	243.644	243.644	243.644	278.644	278.644
<i>Taakstelling afdracht AM (kwestie van Kiezen 2011)</i>	500.000	500.000	500.000	500.000	250.000
<i>Taakstelling afdracht AM (omzetten vergunningen parkeren)</i>	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
<i>Lastenverzwaring MPP als gevolg van besluiten Raad</i>	255.193	156.470	81.728	31.801	309.668

N.B. De reguliere afdracht parkeren algemene middelen betreft de onderste 3 bedragen van bovenstaande tabel. De afdrachten BTW en Overhead komen terug als lasten in de parkeerexploitatie en zijn daarom als budgetneutraal te beschouwen.

Aanpassingen parkeerexploitatiebegroting na besluitvormingen raad

In de afgelopen jaren (2020-2024) heeft de raad een aantal besluiten genomen die de parkeerexploitatie, de reserve mobiliteitsfonds en de afdracht naar de algemene middelen hebben beïnvloed. Deze besluiten zijn via begrotingswijzigingen vertaald in de parkeerexploitatiebegroting.

Afdracht parkeren aan algemene middelen (voorjaarsnota 2019)

In 2018 is bij de behandeling van de begroting een motie aangenomen om voor de gemeenteraadsverkiezingen inzichtelijk te maken hoe de taakstellende afdracht van €500.000 (welke zijn oorsprong heeft in Kwestie van Kiezen 2011) naar de algemene middelen kan worden afgebouwd zodat deze middelen kunnen worden ingezet voor de versterking van de reserve mobiliteitsfonds parkeren.

Daarmee wordt investeringsruimte gecreëerd voor investeringen in gebouwd parkeren in de binnenstad. Daarbij is door de Raad aan het college gevraagd om scenario's in beeld te brengen betreffende de afdracht zodat er keuzes gemaakt kunnen worden en dit terug te laten komen bij de begroting 2019. Bij de voorjaarsnota 2019 is alles uitgewerkt en heeft de raad een volgend besluit genomen:

Besluit: Een gefaseerde verlaging afdracht algemene middelen oplopend naar structureel €250.000 vanaf 2023; voor het eerst in 2020 met een volgend afbouwverloop:

Afbouw begrote afdracht AM n.a.v. VJN2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Afdracht naar AM (kwestie van Kiezen 2011)</i>	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000	250.000
Mutatie afdracht parkeren cf voorjaarsnota 2019	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

1. Extra tariefsverhoging bovenop reguliere indexatie parkeertarieven

In 2019 is door de raad besloten om de parkeerexploitatie niet te zwaar te belasten en daarom is het volgende besloten:

Besluit: Bovenop de jaarlijkse indexatie (uit de begrotingsrichtlijnen) van de parkeertarieven een extra tariefsverhoging van 0,7% op te leggen in de periode van 2020-2025.

2. Integrale laadvisie 2022-2030

In 2022 is de integrale laadvisie (nota 2022-231) door de raad vastgesteld. In dit voorstel is het volgende besloten:

Besluit: De inzet van personeelscapaciteit die gemoeid is met de uitvoering van de laadvisie ad € 53.500 te dekken uit het meerjarig perspectief parkeren; ingaande vanaf 2022 en lopend tot en met 2026.

3. Gevolgen coronapandemie

In 2020, 2021 en deels 2022 hebben we te maken gehad met de wereldwijde coronapandemie. Hierdoor is de vrijetijdseconomie nagenoeg volledig stil komen te vallen, wat ook consequenties heeft gehad op de parkeerexploitatie van gemeente Deventer. De inkomsten op parkeren zijn in die jaren fors gedaald.

Besluit: Ter compensatie op de parkeerexploitatie heeft de raad besloten om over 2020 (€900.000) en 2021 (€100.000) dekking te voorzien uit de algemene middelen. Dit is via de kwartaalrapportages besloten. Dit heeft wel gevolgen gehad op de afdracht aan de algemene middelen. Deventer is net als andere Nederlandse gemeenten hierin weer gecompenseerd door het Rijk tijdens de coronapandemie).

4. Overige besluiten

In de afgelopen jaren zijn er meerdere Meerjaren Perspectief Parkeren (2019 t/m 2024) opgesteld waarin reguliere financiële wijzigingen (bijvoorbeeld indexatie op baten en lasten etc.) zijn vertaald.

Besluit: Reguliere wijzigingen doorvoeren.

Gevolgen aanpassingen voor begrote afdracht algemene middelen

Bovenstaande besluiten hebben geleid tot een volgende begrote afdracht parkeren aan de algemene middelen:

Jaar	2020	2021	2022	2023	2024
Begrote afdracht wijzigingen Raad	486.250	945.994	1.153.284	1.130.884	1.270.051
BTW	143.739	143.739	143.739	143.739	143.739
Overhead	243.644	243.644	243.644	278.644	278.644
Afdracht naar AM (kwestie van Kiezen 2011)	400.000	350.000	300.000	250.000	250.000
Afdracht naar AM (taakstelling omzetten vergunningen parkeren)	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
Lastenverzwaring MPP als gevolg van besluiten Raad	-589.133	-79.389	177.901	170.501	309.668

Gerealiseerde parkeerexploitatie

De parkeerexploitatie 2020-2024 laat een volgend realisatie zien op het gebied van exploitatieresultaat, begrote afdracht algemene middelen en vereffening met reserve mobiliteitsfonds:

Gerealiseerde exploitatieresultaat MPP	2020	2021	2022	2023	2024
Straat parkeren	619.452	634.809	1.569.016	731.317	583.838
Garage parkeren	1.135.683	1.860.633	1.038.744	1.307.292	1.430.329
Fiets parkeren	389.661	218.809	350.907	417.491	488.458
Parkeer Route infosysteem	60.220	58.657	60.611	53.642	55.988
Team Toezicht	536.327	557.833	563.015	598.178	629.780
Personeelslasten overige teams	672.349	680.265	767.794	798.031	848.439
Overig	249.402	472.217	662.836	348.778	84.076
BTW	143.739	143.739	143.739	143.739	143.739
Overhead	243.644	243.644	243.644	278.644	278.644
Totaal Lasten	4.050.477	4.870.606	5.400.305	4.677.113	4.543.290
Straat	1.709.659	1.878.463	3.139.894	2.421.258	2.563.729
Garages	643.971	1.555.982	674.346	1.371.010	1.520.718
Vergunningen	994.837	1.025.071	1.008.919	1.125.237	1.257.171
Abonnementen	161.050	141.634	159.712	164.715	230.504
Naheffingen	504.007	595.929	542.885	725.550	850.256
Overig	180.054	398.373	386.939	292.154	198.004
Totaal Baten	4.193.578	5.595.452	5.912.696	6.099.923	6.620.382
Exploitatieresultaat	143.101	724.846	512.391	1.422.811	2.077.092
Verrekenen met Algemene middelen	98.867	558.610	765.903	708.501	847.668
Verrekening met reserve Parkeren	44.234	166.236	-253.512	714.310	1.229.424

Uit bovenstaande valt te concluderen dat het exploitatieresultaat in 2022 niet toereikend was om te voldoen aan de afdracht algemene middelen. In de jaren 2020, 2021, 2023 en 2024 wel, waarbij de kanttekening gemaakt moet worden dat voor de jaren 2020 en 2021 er dekking uit de algemene middelen was voorzien. Het resultaat over 2023 en 2024 is positief en is verwerkt in de jaarrekeningen.

Saldo verloop reserve mobiliteitsfonds

Het saldo van de reserve mobiliteitsfonds laat een volgend verloop zien van 2020-2024:

Saldo verloop reserve Mobiliteitsfonds	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo 1 januari	1.062.120	1.106.354	1.272.590	1.019.079	1.733.388
mutatie (storting of putting)	44.234	166.236	-253.512	714.309	1.229.424
Saldo 31 december	1.106.354	1.272.590	1.019.079	1.733.388	2.962.811

Bijlage 3:

Inzicht kosten en opbrengsten

In paragraaf 2.1 is een overzicht gegeven van de begroting 2025-2035. Bij de vaststelling van het mpp 2024 is toegezegd een nadere toelichting te geven over welke kosten danwel opbrengsten op de lasten en batensoorten vallen. Deze nadere toelichting treft u onderstaand aan.

Lasten

- Straat parkeren: hieronder vallen alle lasten die we hebben voor parkeerlocaties op straat te denken is aan de huur van de Verzetsslaan en alle bijbehorende apparatuur inclusief kapitaallasten, contracten met leveranciers, overige parkeerlocaties en parkeerlocatie Polstraat (onder het gemeentehuis) en bijdrage kapitaallasten.
- Garage parkeren: hieronder vallen alle lasten die we hebben voor de parkeergarages, te denken is aan onderhoud- en beheerkosten van P1, de huren, kapitaallasten, kosten voor apparatuur, contracten met leveranciers, onderhoud- en beheerskosten door Vastgoed en OZB.
- Parkeer Route informatiesysteem: deze borden wijzen bezoekers de weg naar beschikbare plekken in de garages zowel gemeentelijke- als private garages. Hieronder vallen de kosten die voor het in standhouden van dit systeem gemoeid zijn.
- Team Toezicht: dit zijn de kosten voor inzet van toezicht en handhaving in betaald parkeren gebied.
- Personeelslasten overige teams: in deze post zitten de uurslasten van het personeel uit andere teams die iets betekenen voor het product parkeren, te denken valt onder andere aan de teams beleid, team PRO, team belastingen en IBL en ook de publieksbalie.
- Onder de post overige vallen de kosten die niet op één van vorige posten betrekking heeft. Dit zijn onder andere projectkosten die we binnen we de parkeereexploitatie oplossen, het parkeervergunningsysteem, onderzoekskosten parkeereexploitatie bv. parkeermonitoring, kapitaallasten voor walstroomvoorziening voetveer.
- Fiets parkeren: hieronder valt de financiële bijdrage voor de NS- fietsenstalling, bemensing fietsvoorzieningen in de stad, erfpachtcanon fietsenstalling op de Keizer ende huur van kantineruimte, OZB en kapitaallasten.
- Kapitaallasten vervangingsinvestering: deze post gaat over kapitaallasten die nog niet zijn gerealiseerd, maar wel in de meerjarenplanning staan. Zo is de € 64.000 in 2026 en 2027 de kapitaallast voor de investering van de parkeergarageapparatuur die in 2025 wordt aanbesteed.

Baten

- Straat: gaat over de inkomsten uit kortparkeren op straat.
- Garages: gaat over de inkomsten uit kortparkeren in de garages.
- Vergunningen: alle inkomsten uit langparkeren op straat, de inkomsten uit vergunningen en seizoenskaarten.
- Abonnementen: alle inkomsten uit langparkeren in de garages, de inkomsten uit abonnementen.
- Naheffing: alle inkomsten uit de naheffingsaanslagen, naheffingsaanslagen worden opgelegd als iemand niet op straat betaalt voor het parkeren van zijn voertuig en handhaving dit constateert.
- Overig: verhuurinkomsten van parkeerplekken achter ROC en Saxion en dividenduitkering deelneming in NV Centrumgarage.
- Verrekening met algemene middelen: de netto storting vanuit de parkeerexploitatie aan de algemene middelen.
- Putting: het bedrag wat door de parkeerexploitatie uit de reserve mobiliteitsfonds wordt gehaald.