

Financiele onderbouwing opzet en uitvoering nieuw Parkeerbeleid Woerden		2021	2022	2023	2024
Inschatting extra kosten	0,8 fte***** obv 90 euro per uur inhuur handgeld; extra exploitatiebudget	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00
		€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
	Betaald parkeren**** Stationsomgeving/Staatsliedenbuurt	zie rekenblad Stationsomgeving	€ 18.280,00	€ 18.280,00	€ 18.280,00
	Betaald parkeren**** Bloemenkwartier	zie rekenblad Bloemenkwartier		€ 64.000,00	€ 64.000,00
	Invoering betaald parkeren P+R station (?)	totaal lasten	€ 130.000,00	€ 148.280,00	€ 212.280,00
Inschatting extra opbrengsten	Parkeerinkomsten Defensie-eiland*	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
	Extra inkomsten verhoging tarief (boven SH)*****	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	Betaald parkeren Stationsomgeving**	zie rekenblad Stationsomgeving	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	Betaald parkeren Bloemenkwartier**	zie rekenblad Bloemenkwartier		€ 75.000,00	€ 75.000,00
	Implementatie scanauto*** extra netto baten	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
	Storting in mobiliteitsfonds (?)				
	Invoering betaald parkeren P+R station (?)	totaal baten	€ 138.000,00	€ 153.000,00	€ 228.000,00
Verschil	overschot/tekort	€ 8.000,00	€ 4.720,00	€ 15.720,00	€ 15.720,00

Investering

€ 44.000,00 krediet aanvragen voor 2022

€ 87.500,00 krediet aanvragen voor 2023

=> uitsluitend vergunningen. Kortparkeren en naheffingen kunnen voor meer opbrengsten zorgen

=> uitsluitend vergunningen. Kortparkeren en naheffingen kunnen voor meer opbrengsten zorgen

* Tot op heden nog niet meegenomen in de kosten-baten overzichten.

** Uitgaande van een onder consensus aangenomen advies vanuit het Reiew Panel en besluit van het college. Er van uitgaande dat niet de gehele wijk voorstander is en er een logische grens getrokken kan worden voor invoering. Uitgaande van 1/4 van het gehele gebied te reguleren.

*** Eerste resultaten van CPS geven aan een stijging van 8-10% van de inkomsten uit betaald parkeren op straat. Gehanteerd uitgangspunt is 8% meer inkomsten in het centrum door de scanauto. Netto baten. (ipv BOA gaat auto rondrijden)
**** Aanschaf apparatuur is eenmalig, upgrade contract is jaarlijks terugkomend in de Uitvoerings Opdracht

***** Op basis van inschatting Bart Herremans. Het streven is om hiervoor structureel capaciteit te werven. In dat geval vallen deze kosten lager uit!
***** Op basis van de voorgestelde parkeertarieven voor het centrum is ca. € 30.000,- extra inkomsten geraamd boven de doelstelling van de SH

FISCAAL PARKEREN					rood = aan te passen uitgangspunten	
Parkeeruitgaven		kosten per eenheid		hoeveelheid	totale kosten	
investering						
bebording en verkeersmaatregelen (hardware)		€ 15.000	kostenpost		€	15.000
aanschaf automaat		€ 12.000	per stuk	2 automaten	€	24.000
installeren automaat		€ 2.500	per stuk	2 automaten	€	5.000
EENMALIGE INVESTERINGSKOSTEN					€	44.000
kapitaallasten investering						
afschrijving hardware				10 jaar	€	4.400
rente				2% percentage	€	880
					€	5.280
exploitatiekosten						
Kosten upgraden CPS contract		€ 7.000	kostenpost		€	7.000
reservering voor vernielingen/schades		€ 6.000	kostenpost		€	6.000
					€	13.000
TOTALE LASTEN per jaar					€	18.280
Parkeerinkomsten						
Parkeervergunningen	% vergunningafname	opbrengsten per eenheid		hoeveelheid	totale opbrengsten	
1e parkeervergunning	75%	€ 72	per stuk	105 stuks	€	7.560
2e parkeervergunning	75%	€ 144	per stuk	45 stuks	€	6.480
Betaald parkeren	Parkeertransacties	Betalingsbereidheid				
Kortparkeren bezoekers					€	-
Naheffingen	aantal niet betaald	aantal naheffingen		Prijs		
Naheffingsaanslagen	per jaar	0		per stuk	€	-
TOTALE INKOMSTEN per jaar					€	14.040
WINST/VERLIES per jaar					€	-4.240

Uitgangspunten:

Huishoudens	200 => 1/4 van het aantal huishoudens in de buurt
Eerste auto	140 stuks 70% aandeel eerste auto
Tweede auto	60 stuks 30% aandeel extra auto's

FISCAAL PARKEREN					rood = aan te passen uitgangspunten	
Parkeeruitgaven		kosten per eenheid		hoeveelheid	totale kosten	
investering						
bebording en verkeersmaatregelen (hardware)		€ 15.000	kostenpost		€	15.000
aanschaf automaat		€ 12.000	per stuk	5 automaten	€	60.000
installeren automaat		€ 2.500	per stuk	5 automaten	€	12.500
EENMALIGE INVESTERINGSKOSTEN					€	87.500
kapitaallasten investering						
afschrijving hardware				10 jaar	€	8.750
rente				2% percentage	€	1.750
					€	10.500
exploitatiekosten						
Kosten upgraden CPS contract (jaarlijks)		€ 38.500	kostenpost		€	38.500
reservering voor vernielingen/schades		€ 15.000	kostenpost		€	15.000
					€	53.500
TOTALE LASTEN per jaar					€	64.000
Parkeerinkomsten						
Parkeervergunningen	% vergunningafname	opbrengsten per eenheid		hoeveelheid	totale opbrengsten	
1e parkeervergunning	75%	€ 72	per stuk	577 stuks	€	41.544
2e parkeervergunning	75%	€ 144	per stuk	247 stuks	€	35.568
Betaald parkeren	Parkeertransacties	Betalingsbereidheid				
Kortparkeren bezoekers					€	-
Naheffingen	aantal niet betaald	aantal naheffingen		Prijs		
Naheffingsaanslagen	per jaar	0		per stuk	€	-
TOTALE INKOMSTEN per jaar					€	77.112
WINST/VERLIES per jaar					€	13.112

waarom geen rente?

extra kosten scanauto?

Uitgangspunten:

Huishoudens	1100 => 1/4 van het aantal huishoudens in de buurt
Eerste auto	770 stuks 70% aandeel eerste auto
Tweede auto	330 stuks 30% aandeel extra auto's