

Bijlage 3.1

Huidige begroting versus nieuwe begroting

Huidige begroting	2016	2017	2018	2019	2020
Parkeergarage					
LASTEN					
Kapitaallasten	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
PCH: alg.dienstverl.; beheer & onderh.	83.000	84.000	86.000	86.000	86.000
Gas en electra, belast., verz., onderh.	43.000	43.000	45.000	45.000	45.000
Overige	44.000	45.000	46.000	46.000	46.000
	622.000	624.000	629.000	629.000	629.000
BATEN					
Inkomsten garage	-115.000	-115.000	-121.000	-121.000	-121.000
Totaal parkeergarage	507.000	509.000	508.000	508.000	508.000
Straatparkeren					
LASTEN					
Kapitaallasten parkeerautomaten c.a.	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
PCH: Handhaving	120.000	122.000	125.000	127.000	127.000
PCH: Overige	70.000	73.000	73.000	75.000	75.000
Gas en electra, licenties, onderhoud	44.000	45.000	46.000	46.000	46.000
Overige	28.000	28.000	29.000	30.000	30.000
	366.000	372.000	377.000	382.000	382.000
BATEN					
Straat, vergunningen, naheffingen	-429.000	-429.000	-444.000	-444.000	-444.000
Totaal straatparkeren	-63.000	-57.000	-67.000	-62.000	-62.000
Overige					
Diverse posten	35.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal overige	35.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal (tekort begroting 2015)	479.000	451.000	440.000	445.000	445.000

Model 1: Co-creatie

Nieuwe parkeerexploitatie 2016-2021	2016	2017	2018	2019	2020
Parkeergarage					
LASTEN					
Kapitaallasten	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
PCH: alg.dienstverl.; beheer & onderh.	77.000	78.000	80.000	80.000	80.000
Gas en electra, belast., verz., onderh.	43.000	43.000	45.000	45.000	45.000
Overige	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	592.000	593.000	597.000	597.000	597.000
BATEN					
Inkomsten garage	-	-	-	-	-
Totaal parkeergarage	592.000	593.000	597.000	597.000	597.000
Straatparkeren					
LASTEN					
Kapitaallasten parkeerautomaten c.a.	664.000	-	-	-	-
PCH: Handhaving	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
PCH: Overige	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gas en electra, licenties, onderhoud	-	-	-	-	-
Overige	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	778.000	114.000	114.000	114.000	114.000
BATEN					
Straat, vergunningen, naheffingen	-	-	-	-	-
Totaal straatparkeren	778.000	114.000	114.000	114.000	114.000
Overige					
Diverse posten	76.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Eenmalige kosten verwijderen autom.	87.000				
Totaal overige	163.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal	1.533.000	747.000	751.000	751.000	751.000
Model 1: Verschil (te dekken tekort)	1.054.000	296.000	311.000	306.000	306.000

Model 2+3:
€ 10.000

Model 3:
€ 0.

Model 3:
€ 53.000

Bijlage 3.2

Toelichting berekening van gemeentelijke bijdrage van € 260.000,- (uit nota 15INT02903)

Model 1: CO-CREATIE

Uitgangspunten

Blauwe zone	Vergunninghouders	Parkeergarage
Analoog, 1,5 uur	Ja	Eerst 3 uur gratis
Gebied: co-creatie	Gebied: co-creatie	Daarna: € 1,- per uur

Gedetailleerd

Masterplan totaal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Onderdeel Herinrichting Grotestraat		pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Onderdeel Parkeren	1.054.000	296.000	311.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	286.000
Totaal te dekken in Masterplan	1.054.000	296.000	311.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	286.000

Af: Ondernemers bijdrage € 1,25 mln. **120.000** **250.000** **250.000** **250.000** **250.000** **130.000**

Resteert voor gemeente in Masterplan 934.000 46.000 61.000 56.000 56.000 176.000 306.000 306.000 306.000 306.000 306.000 306.000 286.000

Gemeente:

Onttrekking VAR (700.000)

Bijdrage terug in VAR (in jaren) 4 175.000 175.000 175.000 175.000

Totale VAR mutatie (700.000) 175.000 175.000 175.000 175.000 - - - - - - - -

Resteert te dekken 234.000 221.000 236.000 231.000 231.000 176.000 306.000 306.000 306.000 306.000 306.000 306.000 286.000

Taakstelling gemeente 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 286.000 286.000 286.000

Verschil naar/uit reserve 26.000 39.000 24.000 29.000 29.000 84.000 (46.000) (46.000) (46.000) (46.000) (20.000) (20.000) -

Cumulatieve reserve 26.000 65.000 89.000 118.000 147.000 231.000 185.000 139.000 93.000 47.000 27.000 7.000 7.000

Bijlage 3.3

Model 1: Co-creatie

Uitgangspunten

Blauwe zone	Vergunninghouders	Parkeergarage
Analoog, 1,5 uur	Ja	Eerst 3 uur gratis
Gebied: co-creatie	Gebied: co-creatie	Daarna: € 1,- per uur

Tekort en dekking gemeente (gedetailleerd)

Dekking Masterplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Onderdeel Herinrichting Grotestraat		pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Onderdeel Parkeren	1.054.000	296.000	311.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	286.000
Totaal te dekken in Masterplan	1.054.000	296.000	311.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	286.000
Ondernemers: bijdrage 5 jr.	120.000	250.000	250.000	250.000	250.000	130.000							
Resteert voor gemeente in Masterplan	934.000	46.000	61.000	56.000	56.000	176.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	286.000
Dekking													
Onttrekking VAR	893.000												
Vrijval loonsom eigen handh. na pensioen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Gemeentefonds			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
OZB 2017	1,00%	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
OZB 2028	1,00%												74.000
Totale bijdrage gemeente	934.000	115.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	289.000
Saldo (naar /uit VAR)	-	69.000	154.000	159.000	159.000	39.000	(91.000)	(91.000)	(91.000)	(91.000)	(91.000)	(91.000)	3.000
cum beeld verloop Reserve	-	69.000	223.000	382.000	541.000	580.000	489.000	398.000	307.000	216.000	125.000	34.000	37.000

Bijlage 3.4

Model 2: Blauwe zone

Uitgangspunten

Blauwe zone	Vergunninghouders	Parkeergarage
Analoog, 1,5 uur	Ja	Eerste 3 uur € 0,50 p/u
Gebied: co-creatie	Gebied: co-creatie	Daarna: € 1,- per uur

Tekort en dekking gemeente (gedetailleerd)

Dekking Masterplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Onderdeel Herinrichting Grotestraat		pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Onderdeel Parkeren	1.044.000	286.000	301.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	276.000
Totaal te dekken in Masterplan	1.044.000	286.000	301.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	276.000
Ondernemers bijdrage € 1,25 mln.	120.000	250.000	250.000	250.000	250.000	130.000							
Resteert voor gemeente in Masterplan	924.000	36.000	51.000	46.000	46.000	166.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	276.000
Dekking													
Onttrekking VAR	883.000												
Vrijval loonsom eigen handh. na pensioen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Gemeentefonds			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
OZB 2017	1,00%	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
OZB 2028	1,00%												74.000
Totale bijdrage gemeente	924.000	115.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	289.000
Saldo (naar /uit VAR)	-	79.000	164.000	169.000	169.000	49.000	(81.000)	(81.000)	(81.000)	(81.000)	(81.000)	(81.000)	13.000
cum beeld verloop Reserve	-	79.000	243.000	412.000	581.000	630.000	549.000	468.000	387.000	306.000	225.000	144.000	157.000

Bijlage 3.5

Model 3: Geen regulering

Uitgangspunten

Blauwe zone	Vergunninghouders	Parkeergarage
Geen blauwe zone	nee	Eerst 3 uur gratis
Geen handhaving		Daarna: € 1,- per uur

Tekort en dekking gemeente (gedetailleerd)

Dekking Masterplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Onderdeel Herinrichting Grotestraat		pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Onderdeel Parkeren	950.000	227.000	242.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	217.000
Totaal te dekken in Masterplan	950.000	227.000	242.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	217.000
Ondernemers bijdrage € 1,25 mln.	120.000	250.000	250.000	250.000	250.000	130.000							
Resteert voor gemeente in Masterplan	830.000	(23.000)	(8.000)	(13.000)	(13.000)	107.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	217.000
Dekking													
Onttrekking VAR	789.000												
Vrijval loonsom eigen handh. na pensioen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Gemeentefonds			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
OZB 2026	1,00%										74.000	74.000	74.000
OZB 2028	0,20%												14.800
Totale bijdrage gemeente	830.000	41.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	215.000	215.000	229.800
Saldo (naar /uit VAR)	-	64.000	149.000	154.000	154.000	34.000	(96.000)	(96.000)	(96.000)	(96.000)	(22.000)	(22.000)	12.800
cum beeld verloop Reserve	-	64.000	213.000	367.000	521.000	555.000	459.000	363.000	267.000	171.000	149.000	127.000	139.800