

Bijlage 3.1

Bijlage raadsvoorstel: huidige begroting versus nieuwe begroting bij model Co-creatie

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
Enmalige 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.

Resteert voor gemeente in Masterplan	1.054.000	46.000	61.000	56.000	56.000	56.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	286.000
--------------------------------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Gemeente:

Onttrekking VAR	(794.000)												
Bijdrage terug in VAR (in jaren)	5	158.800	158.800	158.800	158.800	158.800							
Totale VAR mutatie		(794.000)	158.800	158.800	158.800	158.800	-	-	-	-	-	-	-

Resteert te dekken	260.000	204.800	219.800	214.800	214.800	214.800	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	286.000	286.000	286.000
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Verschil naar/uit reserve	-	55.200	40.200	45.200	45.200	45.200	(46.000)	(46.000)	(46.000)	(46.000)	(20.000)	(20.000)	-
Cumulatieve reserve	-	55.200	95.400	140.600	185.800	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000							
Resteert voor gemeente in Masterplan	1.054.000	46.000	61.000	56.000	56.000	56.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	286.000
Dekking													
Onttrekking VAR	1.013.000												
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	1.054.000	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	159.000	(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	700.000	609.000	518.000	427.000	336.000	245.000	154.000	157.000

Bijlage 3.4 (= raadsvoorstel)

Model 2: Blauwe zone

Uitgangspunten

Blauwe zone	Vergunninghouders	Parkeergarage
Analoog, 1,5 uur	Ja	Vanaf 1e uur betalen
Gebied: co-creatie	Gebied: co-creatie	Tarief: € 1,- per uur

Dekking Masterplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Onderdeel Herinrichting Grotestraat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000							
Resteert voor gemeente in Masterplan	1.044.000	36.000	51.000	46.000	46.000	46.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000	276.000
Dekking													
Onttrekking VAR	1.003.000												
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 2020	1,00%				74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Totale bijdrage gemeente	1.044.000	115.000	215.000	215.000	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
Saldo (naar /uit VAR)	-	79.000	164.000	169.000	243.000	243.000	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	(7.000)	13.000
cum beeld verloop Reserve	-	79.000	243.000	412.000	655.000	898.000	891.000	884.000	877.000	870.000	863.000	856.000	869.000

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000							
Resteert voor gemeente in Masterplan	950.000	(23.000)	(8.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	217.000
Dekking													
Onttrekking VAR	909.000												
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	950.000	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	154.000	(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	675.000	579.000	483.000	387.000	291.000	269.000	247.000	259.800