

Bijlage 1

Overzicht incidentele en structurele financiële consequenties (personeel en materieel) invoering nieuw parkeerbeleid PuZa

Onderwerp: Overzicht resultaten stand reserve parkeervoorzienigen
als gevolg van doorgevoerde wijzigingen (zie specificatie)

Jaar	Beginstand reserve		Wijzigingen per 22.4.2002		Wijzigingen per 25.4.2002	
			(bedragen in f)	(bedragen in f)	(bedragen in f)	bedragen in f
	per 23 maart 2001		1e wijziging Verwerking werkelijke stand reserve per 1.1.2002 (zie spec.) f 5.071.600	2 e wijziging Verwerking onttrekk. als gevolg van dynam. afsluiting binnenstad (zie specificatie)	3e wijziging Verwerking v. incidentele onttrekk. Expl. parkeren (automaten/inh.pers. ad f 2,342 milj.)	4e wijziging Verwerking structurele kosten expl.parkeren van 2002-2034 (zie specificatie)
1997	fl 9.285.007	fl	9.285.007	fl 9.285.007	fl 9.285.007	fl 9.285.007
1998	fl 20.683.914	fl	20.683.914	fl 20.683.914	fl 20.683.914	fl 20.683.914
1999	fl 18.869.255	fl	18.869.255	fl 18.869.255	fl 18.869.255	fl 18.869.255
2000	fl 16.957.409	fl	16.957.409	fl 16.957.409	fl 16.957.409	fl 16.957.409
2001	fl 3.289.792	fl	5.071.600	fl 5.071.600	fl 5.071.600	fl 5.071.600
2002	fl 1.531.761	fl	3.389.296	fl 160.199-	fl 2.502.980-	fl 2.177.336-
2003	fl 9.298-	fl	1.885.387	fl 1.735.097-	fl 4.124.735-	fl 4.453.867-
2004	fl 889.216-	fl	1.043.363	fl 2.649.531-	fl 5.086.961-	fl 5.524.160-
2005	fl 5.241.347-	fl	3.270.116-	fl 7.036.868-	fl 9.523.047-	fl 10.145.005-
2006	fl 7.966.253-	fl	5.955.598-	fl 9.797.685-	fl 12.333.587-	fl 13.191.798-
2007	fl 10.351.787-	fl	8.300.919-	fl 12.219.848-	fl 14.806.468-	fl 15.905.656-
2008	fl 12.579.420-	fl	10.487.534-	fl 14.484.841-	fl 17.123.194-	fl 18.468.179-
2009	fl 14.648.239-	fl	12.514.516-	fl 16.591.769-	fl 19.282.888-	fl 20.878.586-
2010	fl 15.808.469-	fl	13.632.072-	fl 17.790.870-	fl 20.535.812-	fl 22.387.237-
2011	fl 16.886.806-	fl	14.666.880-	fl 18.908.854-	fl 21.708.695-	fl 23.820.962-
2012	fl 17.816.253-	fl	15.551.929-	fl 19.878.742-	fl 22.734.580-	fl 25.112.905-
2013	fl 18.537.222-	fl	16.227.612-	fl 20.640.961-	fl 23.553.916-	fl 26.203.621-
2014	fl 19.159.547-	fl	16.803.745-	fl 21.305.362-	fl 24.276.575-	fl 27.203.088-
2015	fl 19.107.532-	fl	16.704.613-	fl 21.296.262-	fl 24.326.900-	fl 27.535.756-
2016	fl 18.750.515-	fl	16.299.538-	fl 20.983.021-	fl 24.074.271-	fl 27.571.117-
2017	fl 17.722.399-	fl	15.222.402-	fl 19.999.554-	fl 23.152.630-	fl 26.943.226-
2018	fl 16.574.503-	fl	14.024.507-	fl 18.897.202-	fl 22.113.339-	fl 26.203.560-
2019	fl 15.398.342-	fl	12.797.345-	fl 17.767.494-	fl 21.047.954-	fl 25.443.793-
2020	fl 13.516.563-	fl	10.863.547-	fl 15.933.099-	fl 19.279.168-	fl 23.986.736-
2021	fl 11.407.134-	fl	8.701.057-	fl 13.872.000-	fl 17.284.991-	fl 22.310.524-
2022	fl 9.187.846-	fl	6.427.648-	fl 11.702.009-	fl 15.183.260-	fl 20.533.117-
2023	fl 7.049.083-	fl	4.233.681-	fl 9.613.529-	fl 13.164.405-	fl 18.845.072-
2024	fl 4.922.924-	fl	2.051.214-	fl 7.538.660-	fl 11.160.553-	fl 17.178.647-
2025	fl 2.104.374-	fl	824.770	fl 4.772.425-	fl 8.466.756-	fl 14.829.025-
2026	fl 981.939	fl	3.969.666	fl 1.739.472-	fl 5.507.690-	fl 12.221.017-
2027	fl 4.341.371	fl	7.388.853	fl 1.565.532	fl 2.278.050-	fl 9.349.457-
2028	fl 7.771.113	fl	10.879.544	fl 4.939.756	fl 1.019.303	fl 6.417.346-
2029	fl 11.272.568	fl	14.443.169	fl 8.384.585	fl 4.385.723	fl 3.423.472-
2030	fl 12.155.991	fl	15.390.003	fl 9.210.248	fl 5.131.408	fl 3.057.784-
2031	fl 13.174.352	fl	16.473.045	fl 10.169.694	fl 6.009.278	fl 2.567.511-
2032	fl 15.634.302	fl	18.998.968	fl 12.569.551	fl 8.325.926	fl 646.212-
2033	fl 18.315.457	fl	21.747.416	fl 15.189.411	fl 10.860.913	fl 1.485.519
2034 in f	fl 21.873.121	fl	25.373.720	fl 18.684.554	fl 14.269.486	fl 4.482.771
2034 in €	fl 9.925.589	fl	11.514.092	fl 8.478.681	fl 6.475.211	fl 2.034.193
Verschil t.o.v. vorige wijziging in f			fl 3.500.599	fl 6.689.166-	fl 4.415.067-	fl 9.786.715-
Verschil t.o.v. vorige wijziging in €:			fl 1.588.502	fl 3.035.411-	fl 2.003.470-	fl 4.441.018-

Bijlage 1 b
Benodigde personele en materiele middelen voor de uitvoering
van parkeergerelateerde taken binnen het Cluster Publiekszaken
23 april 2002

Onderwerp: Overzicht resultaten stand reserve parkeervoorzienigen
als gevolg van doorgevoerde wijzigingen (zie specificatie)

		In f	In €
<u>Recapitulatie wijzigingen in het kort:</u>			
1e wijziging:	Verwerking van de werkelijke stand van de reserve per 31.12.2001 c.q. 1.1.2002 (volgens jaarrekening 2001: € 2.301.391,63)	fl 5.071.600	€ 2.301.392
2e wijziging:	Verwerking van onttrekkingen als gevolg van afrekening van restantkredieten:		
	Restantkrediet Citypendel (haltevoorzieningen)	fl 65.184-	€ 29.579-
	Restantkrediet Binnentuin Phoenixgarage	fl 11.077-	€ 5.027-
	Restantkrediet Parkeerroute-informatiesysteem PRIS	fl 132.022-	€ 59.909-
	Restantkrediet Afsluiten binnenstad dmv pollers	fl 1.006.292-	€ 456.635-
	Tijdelijke parkeerplaatsen Zuidpoort (724.000 excl. restantkrediet)	fl 599.919-	€ 272.232-
	Uitbreiding PRIS tweede fase	fl 1.435.000-	€ 651.175-
	Investeringskosten maatregelen westelijke schil	fl 100.000-	€ 45.378-
	Investeringskosten maatregelen nwe. Plantage	fl 200.000-	€ 90.756-
	Totale onttrekking als gevolg van afrekening restantkredieten:	fl 3.549.494-	€ 1.610.690-
3e wijziging:	Verwerking incidentele onttrekking exploitatie parkeren: Investering automaten incidenteel € 313.108 Inhuur derden ICT, niet begrote formatie en projectwerkzaamheden € 750.000	fl 2.342.782-	€ 1.063.108-
4e wijziging:	Verwerking structurele jaarlijkse kosten parkeren 2002-2034 volgens specificatie op werkblad 'specif.jaarl.kstn'		
	Totale onttrekking 2002:	fl 431.846-	€ 195.963-
	Totale onttrekking 2003:	fl 1.297.779-	€ 588.906-
	Totale onttrekking 2004:	fl 737.975-	€ 334.878-
	Totale onttrekking 2005:	fl 1.312.505-	€ 595.589-
	Totale onttrekking 2006-2016	fl 660.303-	€ 299.633-
	Totale onttrekking vanaf 2017	fl 300.303-	€ 136.272-
	Totaal van alle genoemde onttrekkingen	fl 16.448.897-	€ 7.464.184-

Aantekening:

Met volgende nog te verwerken correcties is op 22 april bij berekening van de stand van de reserve in 2034 geen rekening gehouden:

- Met betrekking tot het krediet 'uitvoeringskrediet bouw Phoenixgarage':
Voor het uitvoeringskrediet bouw Phoenixgarage is per 1.1.2002 een overschrijding van de kosten geconstateerd ad ca. € 2,3 (= f 5,2 miljoen) en er wordt nog een aanvullende bijdrage ad € 0,9 (= f 2,0) verwacht.
De Raad moet nog beslissen hoe de overschrijding van de kosten behandeld moet worden (b.v. dekking door onttrekking ineen aan de reserve of activering van de overschrijding met tot gevolg hogere kapitaallasten t.l.v. het exploitatieresultaat).
Bij de berekeningen, die per 22 april 2002 zijn uitgevoerd, is met de overschrijding van het investeringskrediet nog geen rekening gehouden.
- Met betrekking tot het krediet Parkeergarage Zuidpoort:
De Raad heeft t.b.v. de voorbereidingskosten voor de parkeergarage Zuidpoort een krediet ten laste van de reserve parkeervoorzieningen ad f 7,88 miljoen goedgekeurd voordat bekend was dat de garage door een externe partij gebouwd en geëxploiteerd zal worden.
Inmiddels zijn in de boekjaren 2000 en 2001 kosten ad ca. f 8 miljoen ten laste van de reserve gebracht. Een deel van deze kosten zal naar verwachting t.z.t. door de externe eigenaar van de parkeergarage aan de Gemeente gerestitueerd moeten worden.
Met restitutie van een deel van de werkelijk aan de reserve onttrokken bedragen is in de berekening per 22 april 2002 nog geen rekening gehouden omdat de hoogte van de restitutiebedragen nog niet bekend is.

Bijlage 1 b
Benodigde personele en materiele middelen voor de uitvoering
van parkeergerelateerde taken binnen het Cluster Publiekszaken
23 april 2002

Onderwerp: Berekening nieuwe stand parkeerbonds, rekening houdend met diverse correcties, zoals in het vervolg beschreven

Nr.	Omschrijving wijziging	Onttrekkingen in €	Koers €	was per	wordt per	Stand parkeer-	Verschil tussen
			2.20371				
				23.03.2001	17.04.2002 in de definitieve versie	fonds in 2034	lopende en vorig Wijziging
	Beginstand d.d. 12 maart 2001					<u>fl 21.873.121</u>	
1e	Wijziging werkblad parkeerbonds:			fl 3.289.792	fl 5.071.600		
	Stand van de reserve per 31.12.2001					<u>fl 25.373.720</u>	fl 3.500.599
	Is: Gewijzigde stand van de reserve in 2034						
	Inbegrepen volgende werkelijke onttrekkingen 2001:						
	Afrekening exploitatie parkeren	fl	473.886				
	Bijdrage afsluiten binnenstad dmv pollers	fl	3.643.708				
	Restantkrediet binnentuin Phoenixgarage	fl	841.346				
	Voorbereidingskrediet parkeergarage Zuidpoort	fl	7.756.492				
	Bijdrage aan Citypendel	fl	39.047				
	Parkeerroutesysteem PRIS	fl	392.978				
	Bijdrage Fietsactieplan	fl	243.894				
	Totaal werkelijke onttrekkingen 2001 in f:	€ 6.076.730	<u>fl 13.391.351</u>				
2e	Wijziging werkblad parkeerbonds:						
	Vermoedelijke onttrekkingen agv afrekening kredieten in 2002:						
	(zie specificatie werkblad 'afloop kredieten')						
	1. Restantkrediet Citypendel (haltevoorzieningen)	fl	65.184-				
	2. Restantkrediet Binnentuin Phoenixgarage	fl	11.077-				
	3. Restantkrediet Parkeergarage Zuidpoort		N.v.t.				
	4. Restantkrediet Parkeerroute-informatiesysteem PRIS	fl	132.022-				
	5. Restantkrediet Afsluiten binnenstad dmv pollers	fl	1.006.292-				
	6. Restantkrediet Fietsactieplan	fl	N.v.t.				
	Subtotaal afrekening restantkredieten 2002:		<u>fl 1.214.575-</u>				
	Plus: Geplande toekomstige onttrekkingen, reeds goedgekeurd:						
	7. Tijdelijke parkeerplaatsen Zuidpoort	fl	724.000-				
	Oorspronkelijk begroot f 724.000	fl	124.081				
	Minus: overschrijding voorbereidingskrediet		N.v.t.				
	8. Voorbereidingskrediet pollers (begrepen in nr. 5)	fl	1.435.000-				
	9. Uitbreiding PRIS tweede fase		onbekend				
	10. Onderhoudskosten PRIS tweede fase	fl	100.000-				
	11. Investeringskosten maatregelen westelijke schil	fl	200.000-				
	12. Investeringskosten maatregelen nwe. Plantage		behandeling onbek.				
	13. Overschrijding investeringskrediet Phoenixgarage						
	14. Exploitatieresultaat proefjaar westelijke schil	fl	-				
	(was f -121.000, zit in afrekening 2001, wordt derhalve 0)		<u>fl 3.549.494-</u>				
	Is: Totaalbedrag onttrekkingen in 2002:	€ 1.610.690-		fl -	fl 3.549.494-	<u>fl 18.684.554</u>	fl 6.689.166-
	Is: Gewijzigde stand van de reserve in 2034						
3e	Wijziging werkblad parkeerbonds:						
	Onttrekking incidentele kosten exploitatie parkeren in 2002	€ 1.063.108-	fl 2.342.782-	fl -	fl 2.342.782-	<u>fl 14.269.486</u>	fl 4.415.067-
4e	Wijziging werkblad parkeerbonds:						
	Onttrekking jaarlijkse meerkosten exploitatie TOR						
	volgens specificatie werkblad 'specif.jaarl.kstn.'						
	1. Totale onttrekking 2002:	€ 195.963-	fl 431.846-	fl 757.490-			
	2. Totale onttrekking 2003:	€ 588.906-	fl 1.297.779-	fl 636.490-			
	3. Totale onttrekking 2004:	€ 334.878-	fl 737.975-	fl 636.490-			
	4. Totale onttrekking 2005:	€ 595.589-	fl 1.312.505-	fl 436.490-			
	5. Totale onttrekking 2006-2016	€ 299.633-	fl 660.303-	fl 436.490-			
	6. Totale onttrekking vanaf 2017	€ 136.272-	fl 300.303-	fl 76.490-			
	Totaal:	<u>fl 7.464.184-</u>	<u>fl 16.448.897-</u>	<u>fl 8.645.170-</u>	fl 16.448.897-	<u>fl 4.482.771</u>	fl 9.786.715-

Delft, 25 april 2002
M. Ruisaard, Wijk- en Stadszaken

Bijlage 1 b
Benodigde personele en materiele middelen voor de uitvoering
van parkeergerelateerde taken binnen het Cluster Publiekszaken
23 april 2002

Onderwerp: Stand en afloop kredieten per 15-04-2002

		Begroot		Werkelijk					
				Alle bedragen in f					
FCL	Omschrijving	Verleend krediet	Bijdragen	Uitgaven t/m 2000	Inkomsten t/m 2000	Uitgaven 2001	Inkomsten 2001	Restant / nw. Krediet	Nog te ontv. Bijdragen
1.	7.211.000.4 Haltevoorzieningen Citypendel	fl 160.000	fl 160.000	fl 55.769	fl 55.769	fl 39.047	fl 39.047	fl 65.184	fl 65.184
2.	7.214.000.3 Uitvoeringskrediet Bouw Phoenixgarage	fl 14.275.000	fl 13.152.000	fl 12.722.382	fl 11.091.000	fl 6.716.254	fl 2.975	fl 5.163.635	fl 2.058.025
3.	7.214.000.5 Binnentuin Phoenixgarage	fl 900.000	fl 900.000	fl 47.577	fl 47.577	fl 841.346	fl 841.346	fl 11.077	fl 11.077
4.	7.214.000.6 Parkeergarage Zuidpoort	fl 7.880.000	fl 7.880.000	fl 247.589	fl 247.589	fl 7.756.492	fl 7.756.492	fl 124.081	fl 124.081
5.	7.214.000.6 Parkeerroute-informatiesysteem PRIS	fl 525.000	fl 525.000	fl -	fl -	fl 392.978	fl 392.978	fl 132.022	fl 132.022
6.	Afsluiten binnenstad dmv pollers	fl 4.650.000	fl 4.650.000	fl -	fl -	fl 3.643.708	fl 3.643.708	fl 1.006.292	fl 1.006.292
	Subtotaal:	fl 28.390.000	fl 27.267.000	fl 13.073.316	fl 11.441.934	fl 19.389.825	fl 12.676.546	fl 4.073.141	fl 3.148.519
7.	FCL onbek. Fietsactieplan, afgerekend met reserve					fl 243.894	fl 243.894		
	Is: Totaalbedrag kosten c.q. inkomsten kredieten 2001:					fl 19.633.719	fl 12.920.440		
	Minus: Uitvoeringskosten Phoenixgarage 2001 (niet tlv reserve gebracht!)					fl 6.716.254	fl 2.975		
	Plus: Exploitatieresultaat Parkeren 2001					fl 473.886	fl 473.886		
	Is: Kosten 2001, die ten laste van de reserve parkeervoorzieningen zijn gebracht					fl 13.391.351			
	Is: Daadwerkelijke onttrekking 2001 uit reserve parkeervoorziening (gelijk aan inkomsten kredieten!)						fl 13.391.351		

Delft, 25 april 2002
M. Ruisaard, Wijk- en Stadszaken