

From: Friele, Marjolein
Sent: Thu, 4 Jul 2024 18:13:24 +0000
To: !Commissie MGOR
Subject: FW: Aanvullende uitleg voor griffie over baten / lasten uitbreiding betaald parkeren
Importance: High

Allen,
Hierbij nog een verdere toelichting op de mail die Marijn de Pagter eerder rondstuurde. Deze komt ook in ibabs bij de vergaderstukken.

Met vriendelijke groet,

Marjolein Friele
Raadsadviseur/ Commissiegriffier

marjolein.friele@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Raadsorganen



Van: Treep, Maarten <maarten.treep@utrecht.nl>

Verzonden: donderdag 4 juli 2024 18:52

Onderstaande tabel geeft aan wat is verwerkt in de programmabegroting en de mutatie die hierop nu plaatsvindt met de voorjaarsnota 2024.

We kunnen de cijfers uit de programmabegroting 2023 (te vinden in financieel beeld) en de voorjaarsnota 2023 (onderdeel MPR 2023) nog toevoegen. Alle cijfers zijn te herleiden uit deze stukken (NB: de baten zijn positief, het saldo ook).

	2024	2025	2026	2027	2028
baten verwerkt in begroting 2024	-11,6	-14,8	-16,4	-19,2	-18,7
lasten verwerkt in begroting 2024	2,7	3,0	3,4	3,4	3,4
saldo begroting 2025	-8,9	-11,7	-13,0	-15,8	-15,3
mutatie inkomsten vjr nota 24 baten	-4,2	-4,0	-4,0	-3,4	-3,4
mutatie inkomsten vjr nota 24 lasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
baten verwerkt in begroting 2025	-15,8	-18,7	-20,4	-22,6	-22,1
lasten verwerkt in begroting 2025	2,7	3,0	3,4	3,4	3,4
saldo begroting 2025	-13,1	-15,7	-17,0	-19,2	-18,7

- In de programmabegroting 2024 zijn dus geen andere of afwijkende cijfers verwerkt dan bovenstaande.

- Bij de beantwoording van de schriftelijke vraag 144 over de programmabegroting 2024 over de baten ivm verhogen tarieven en de extra baten ivm uitbreiden betaald parkeergebieden en de bijbehorende lasten, zijn cijfers uit het ambtelijke parkeermodel gebruikt (dat een 'kale' uitkomst geeft, afhankelijk van de data die op moment van uitvragen in dat rekenmodel zitten). Deze in het antwoord op vraag 144 gebruikte bedragen zijn niet op die manier verwerkt in de begroting en zorgen dus onbedoeld voor onduidelijkheid want:

- de inkomsten wijken iets af omdat model niet is bevroren op het moment van de Voorjaarsnota.

- de lasten die als data in het model zitten zijn te hoog, omdat:

1) de lasten worden in het model doorgetrokken met de baten. Dat geeft een vertekend beeld omdat met meer gebieden betaald parkeren, er niet automatisch extra lasten qua personele capaciteit ontstaat, want personeel pakt steeds een ander gebied op.

2) scanauto's worden ook niet steeds in dezelfde verhouding uitgebreid.

3) de baten worden steeds hoger door de invoering van betaald parkeergebieden; hier staan andere verhouding lasten tegenover.

4) door toekomstige ontwikkelingen van betalen met parkeerapp etc. komen steeds minder kosten aan parkeerapparatuur

Dit maakt dat t.o.v. de huidige berekening van de kosten voor invoeren betaald parkeren voor de PB 2023 de mutaties beperkt zijn gebleven en we niet de (minder realistische) verhouding van de baten/lasten uit het parkeermodel hanteren, maar daar juist vanuit inhoudelijke kennis beredeneerd er een betere inschatting van maken.

Jaarlijks bij de voorjaarsnota doen we een herijking van zowel baten en lasten en kunnen eventueel hogere lasten alsnog worden ingepast.

Ik hoor graag van jullie, dank!

Maarten