

MEMO van het college aan de raad

Datum : 6 juni 2016
Zaaknummer : 16z0002189
Documentnummer : 16.B003401
Aan : Gemeenteraad
Van : College
Onderwerp : Uitvoering motie analyse oorzaak terugval
parkeeropbrengsten en evaluatie uitbreiding
parkeerseizoenen
Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden
Inlichtingen bij : Michel Koot / Dimitri Druiven

Op 10 december 2015 heeft uw raad een motie aangenomen waarin ons college de opdracht kreeg om een onderzoek te laten uitvoeren het werkproces omtrent betaald parkeren. Daarnaast is opgedragen een uitgebreide analyse uit te voeren naar de oorzaak van de terugval van de parkeeropbrengsten en een evaluatie uit te voeren naar de uitbreiding van het parkeerseizoen per 2014.

De motie was een gevolg van het raadsvoorstel "Voorbereiding op de jaarrekening 2015" waarbij werd voorgesteld de opbrengsten voor 2015 met € 300.000,- af te ramen. In deze memo zijn de resultaten van het onderzoek en de evaluatie weergegeven. De memo is opgedeeld in twee deelopdrachten zoals in de motie genoemd.

Deel 1: Onderzoek werkproces parkeren door een externe partij

Een onderzoek te laten uitvoeren door externen, die ingevoerd zijn op het taakveld parkeren, toezicht en handhaving, en de daarbij behorende werkprocessen. Hierbij wordt onderzocht: het gehele werkproces, zowel intern als extern, parkeertoezicht en handhaving van a tot z, waarbij wordt ingezoomd op: verantwoordelijkheden en bevoegdheden en taakuitvoering, de aanwezige protocollen worden tegen het licht gehouden, alsmede de naleving hiervan. Hierbij tevens onderzoek naar de mogelijke kwetsbaarheid t.a.v. integriteit.

Ons college heeft besloten dit onderzoek niet uit te laten voeren door een externe partij. Enerzijds omdat het advies om de opbrengsten af te ramen uiteindelijk te prematuur is gebleken. Anderzijds omdat de kosten voor een extern onderzoek aanzienlijk zijn (minimaal € 12.500,-). Dit maakt dat in combinatie met een interne beoordeling van het werkproces geen noodzaak wordt gezien een extern onderzoek te laten uitvoeren.

1.1 Werkelijke opbrengsten 2015

Met de Voorbereiding op de jaarrekening 2015 is op basis van de opbrengsten van januari tot en met september geadviseerd om € 250.000,- af te ramen. Daarnaast is de doorbetaling van de gelden aan het Staatsbosbeheer apart begroot voor € 50.000,-. Totaal nadeel € 300.000,-. Nu de realisaties over geheel 2015 bekend zijn, blijkt deze geadviseerde verlaging echter te hoog te zijn geweest.

Het werkelijke nadeel ten opzichte van de begroting van circa 3,4 miljoen blijkt € 130.000,- te zijn. Een afwijking van circa 4% op de begroting.



1.2 Verlaging opbrengst deels terecht

Op basis van de realisatie van januari tot en met september werd er in de voorbereiding van de jaarrekening een nadeel van € 250.000,- verwacht door een daling van de parkeeruren. Dit nadeel blijkt in werkelijkheid € 80.000,- te zijn.

Voor dit verschil zijn twee oorzaken te benoemen:

1. De informatie vanuit de parkeersoftware was niet correct. Hierdoor zijn opbrengsten van een aantal parkeerautomaten op enkele momenten niet opgenomen in totaaloverzichten. Dit terwijl de hier aan verbonden gelden wel zijn ontvangen. In werkelijkheid ontving de gemeente € 76.000,- aan opbrengsten die niet in overzichten opgenomen waren. Vanaf 2016 is er een mogelijkheid gekomen om dit probleem te voorkomen.
2. De parkeeropbrengsten van oktober en december zijn € 94.000,- hoger uitgevallen dan begroot.

Het totaal van de onder 1 en 2 genoemde voordelen bedraagt € 170.000,- Ten opzichte van het verwachte nadeel van € 250.000,- is het werkelijke nadeel € 80.000,-

Daarnaast is de doorbetaling aan Staatsbosbeheer vanuit het oogpunt van transparantie nu separaat begroot (nadeel € 50.000,-). Dit is een wijziging ten opzichte van 2014 en eerder, toen de doorbetaling in mindering werd gebracht op de parkeergelden.

Beide nadelen vormen samen het werkelijke totale nadeel van € 130.000,-

1.3 Proces geldstroom

In het onderzoek is het gehele proces van lediging tot verwerking van de ontvangsten tegen het licht gehouden.

Extern:

De parkeerautomaten worden geledigd door G4S in opdracht van onze parkeerdienstverlener P1. P1 en G4S hebben over de afgelopen jaren een goedgekeurde accountantsverklaring overlegd.

In de samenwerking tussen P1 en G4S wordt de administratie en verwerking van de parkeergelden verricht door P1. G4S verzorgt de ledigingen en telling van de opgehaalde parkeergelden. Omdat partijen geen concernrelatie hebben wordt een optimale functiescheiding gecreëerd en de onafhankelijkheid gemaximaliseerd.

Beoordeling van de vastgestelde werkinstructies laat zien dat afdoende maatregelen zijn getroffen om onrechtmatigheden te voorkomen. Zo is bij de parkeerautomaten scheiding aanwezig tussen toegang tot geldcassettes en telapparatuur. Daarnaast wordt op vele punten tweeledige controle en fiattering (vier ogenprincipe) toegepast. Medewerkers zijn gediplomeerd conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Intern:

De ontvangen gelden worden door P1 maandelijks afgestort op de rekening van de gemeente Bergen. De hier aan verbonden afstortingrapportages worden verwerkt in kwartaalrapportages. Op basis van de rapportages wordt per kwartaal gecontroleerd of de gelden daadwerkelijk zijn ontvangen op de rekening van de gemeente Bergen en op juiste wijze zijn verantwoord in de financiële administratie.



Jaarlijks controleert de accountant van Bergen of de in de rapportages van P1 verantwoorde gelden ook daadwerkelijk zijn binnengekomen op de rekening van de Gemeente Bergen. De accountant heeft geen opmerkingen over het proces.

Conclusie:

De beoordeling van zowel het externe als interne geldstroomproces geeft geen aanleiding tot nader onderzoek door een externe partij.

Deel 2: Analyse daling parkeeruren

Een uitgebreide analyse m.b.t. de daling van het aantal parkeeruren, waarbij o.a. het belparkeren, de verhoging van de parkeertarieven, het instellen van een dagkaart, alsmede weersinvloeden worden meegenomen.

Analyse parkeerinkomsten

In deze analyse is gekeken naar de factoren die van invloed kunnen zijn op het totale aantal parkeeruren en de daar aan verbonden opbrengsten. In de analyse zijn de volgende factoren betrokken:

1. Belparkeren
2. Verhoging parkeertarieven
3. Dagkaarten
4. Weersinvloeden
5. Uitbreiding parkeerseizoen (evaluatie)
6. Conclusie

1. *Belparkeren*

1.1 *Ontwikkeling belparkeren*

Het belparkeren is in mei 2013 ingevoerd in de gemeente Bergen. Dat jaar stond het belparkeren nog duidelijk in zijn beginstadium. Slechts 5% van de totale parkeeropbrengsten bestond uit het belparkeren, in 2014 was dit 13% en in 2015 was het belparkeren gemiddeld 20% van de totale opbrengsten. Een duidelijke stijging.

Voor deze analyse is ook het belparkeren per kern in de jaren 2014 en 2015 in beeld gebracht. Onderstaand is de verhouding belparkeren ten opzichte van totale opbrengsten per kern weergegeven.

Kern	Hargen	Schoorl	Bergen	Bergen a Z	Egmond a Z
2014	6%	11%	17%	14%	11%
2015	12%	18%	28%	21%	16%

Opvallend is dat er met name in Bergen centrum veelvuldig gebruik wordt gemaakt van het belparkeren in 2014 was dit 17% van de totaal opbrengsten en in 2015 is dit met 11% gestegen naar 28% in deze kern.

1.2 *Gemiddelde betaling per transactie gemeente*

Om de invloed van het belparkeren te achterhalen is een aantal opties onderzocht. Omdat de weersinvloeden bij de kustgemeenten een grotere rol spelen is er gekozen om de kernen Bergen en Schoorl centrum nader te analyseren. Er is getracht om de invloed van het belparkeren in de jaren 2013, 2014 en 2015 op automaatniveau te analyseren. Dit bleek niet mogelijk omdat het belparkeren op basis van parkeerzones gaat en niet op automaatniveau. Om deze reden is er gekozen om de gemiddelde betaling per transactie te analyseren. De gemiddelde betaling per transactie is berekend door de gemiddelde betaling per transactie te delen door het uurtarief.

Tabel 1.3 Gemiddelde betaling per transactie kern Bergen

Analyse verloop gemiddelde betaling per transactie kern Bergen				
Jaar	Betalingsvorm	Aantal transacties per jaar	Opbrengsten per jaar	gemiddelde betaling per transactie
2013	Contanten + chip	448.888	€ 722.000	€ 1,61
	Belparkeren	33.922	€ 54.000	€ 1,59
	Totaal	482.810	€ 776.000	€ 1,61
2014	Contanten + chip	370.766	€ 670.000	€ 1,81
	Belparkeren	84.009	€ 139.000	€ 1,65
	Totaal	454.775	€ 809.000	€ 1,78
2015	Contanten + pin	297.513	€ 566.000	€ 1,90
	Belparkeren	131.000	€ 214.000	€ 1,63
	Totaal	428.513	€ 780.000	€ 1,82

Tabel 1.4 Gemiddelde betaling per transactie kern Schoorl

Analyse verloop gemiddelde betaling per transactie kern Bergen				
Jaar	Soort	Aantal transacties per jaar	Opbrengsten	gemiddelde betaling per transactie
2013	Contanten + chip	264.815	€ 541.000	€ 2,04
	Belparkeren	9.582	€ 20.000	€ 2,09
	Totaal	274.397	€ 561.000	€ 2,04
2014	Contanten + chip	241.579	€ 547.000	€ 2,26
	Belparkeren	27.644	€ 63.000	€ 2,28
	Totaal	269.223	€ 610.000	€ 2,27
2015	Contanten + pin	203.390	€ 477.000	€ 2,35
	Belparkeren	48.824	€ 106.000	€ 2,17
	Totaal	252.214	€ 583.000	€ 2,31

Uit bovenstaande overzichten blijkt dat de invloed van belparkeren op de gemiddelde betaling per transactie in 2013 minimaal is. In 2014 is in Schoorl ook nog geen beweging zichtbaar terwijl in Bergen een duidelijk verschil ontstaat tussen de gemiddelde betaling per transactie bij contante betaling of belparkeren. De gemiddelde betaling per transactie bij belparkeren daalt ten opzichte van de contante betalingen. Deze trend zet zich in 2015 door in beide kernen. Daarbij is ook zichtbaar dat de gemiddelde betaling per transactie bij contante betaling stijgt terwijl deze bij belparkeren verder daalt. Het totale aantal transacties neemt echter af en daarbij heeft het aantal belparkeertransacties een steeds groter aandeel van dit totaal. Dit heeft een negatief gevolg voor de opbrengsten.

2. Verhoging parkeertarieven

Op basis van de gerealiseerde parkeeropbrengsten zijn de parkeeruren berekend. De jaarlijkse opbrengsten per kern zijn gedeeld door de jaarlijkse tarieven per uur per kern. In het onderstaande overzicht zijn de uitkomsten van deze berekening weergegeven. Dit in combinatie met de werkelijk geparkeerde uren. Vanaf 2014 is het parkeerseizoen verlengd met de maanden maart en oktober. Om de jaren 2011 tot en met 2015 op een juiste manier te vergelijken worden in de laatste kolom de werkelijk geparkeerde uren exclusief de uren van maart en oktober getoond.

Jaar	Tarief BaZ/EaZ/Hargen	Tarief Bergen en Schoorl centrum	Werkelijke uren	Uren maart/oktober BaZ/EaZ/ Hargen	Werkelijke uren exclusief kustgemeente maart en oktober
2011	1,55	1,10	1.827.000		1.827.000
2012	1,60	1,10	1.784.000		1.784.000
2013	1,80	1,80	1.640.000		1.640.000
2014	1,90	1,90	1.833.000	210.000	1.623.000
2015	1,90	1,90	1.749.000	170.000	1.579.000

In 2013 is een duidelijke daling te zien in het aantal werkelijke parkeeruren. In dit jaar was de invloed van het belparkeren (circa 5%) nog nihil. Dit maakt het aannemelijk dat deze daling wordt veroorzaakt door een verhoging en gemeentebreed gelijktrekken van het uurtarief. Dit is met name zichtbaar in de kernen waar het tarief is verhoogd van € 1,10 naar € 1,80 per uur. Het totale aantal parkeeruren in deze kernen (Bergen en Schoorl centrum) laat een duidelijke daling zien. In de overige kernen waar het tarief is verhoogd van € 1,60 naar € 1,80 blijft het totale aantal parkeeruren nagenoeg gelijk.

3. Analyse dagkaarten (per zone) 2015

Per 2014 is de mogelijkheid voor een dagkaart in de parkeerzone B en C ingevoerd. Tarief voor deze dagkaart was € 10,- in 2014 en 2015. Voorafgaand aan 2014 was alleen een dagkaart mogelijk voor het parkeerterrein in Hargen aan Zee (zone F). Tarief voor deze dagkaart in 2014 en 2015 was € 5,-. Zoals bekend biedt de software van de parkeerautomaten geen mogelijkheid om het aantal dagkaarten te herleiden. Om de mogelijke invloed van de dagkaarten te analyseren is daarom gebruik gemaakt van gegevens uit het belparkeren. Deze cijfers zijn daarna toegepast op het totaal van alle transacties zodat het aantal dagkaarten bij benadering kan worden herleid. Onderstaande tabel geeft het percentage dagkaarten aan per maand en per zone zoals deze zijn herleid uit het belparkeren. De zone's voor kort parkeren (A) laten logischerwijs een percentage nul zien omdat hier geen dagkaart mogelijk is.

Tabel 3.1 Verhouding dagkaart tov totale opbrengsten per kern

Dagkaarten	Bergen - Zone A	Bergen - Zone B	Bergen aan Zee - Zone A	Bergen aan Zee - Zone B	Egmond aan Zee - Zone A	Egmond aan Zee - Zone B	Egmond aan Zee - Zone C	Hargen aan Zee - Zone F	Schoorl - Zone A	Schoorl - Zone B	Schoorl Zone B - (Bezoekerscentrum)
Jan	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%
Feb	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	1%
Mrt	0%	2%	0%	2%	0%	2%	3%	10%	0%	1%	1%
Apr	0%	1%	0%	2%	0%	3%	4%	13%	0%	2%	5%
Mei	0%	1%	0%	4%	0%	3%	5%	19%	0%	2%	2%
Jun	0%	2%	0%	6%	0%	4%	9%	36%	0%	2%	7%
Jul	0%	2%	0%	11%	0%	7%	9%	48%	0%	2%	2%
Aug	0%	2%	0%	16%	0%	11%	14%	62%	0%	3%	5%
Sep	0%	1%	0%	3%	0%	2%	5%	16%	0%	2%	1%
Okt	0%	2%	0%	2%	0%	1%	4%	13%	0%	2%	2%
Nov	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	2%
Dec	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	1%
Gemiddelde	0%	2%	0%	4%	0%	3%	4%	18%	0%	2%	2%



Tabel 3.2 Dagkaarten uitgedrukt in aantallen

Dagkaart n	Bergen - Zone A	Bergen - Zone B	Bergen aan Zee - Zone A	Bergen aan Zee - Zone B	Egmond aan Zee - Zone A	Egmond aan Zee - Zone B	Egmond aan Zee - Zone C	Hargen aan Zee - Zone F	Schoorl - Zone A	Schoorl - Zone B	Schoorl Zone B - (Bezoekersc entrum)	Totaal
Jan	-	25	-	-	-	-	-	-	-	24	2	51
feb	-	44	-	-	-	-	-	-	-	40	5	89
Mrt	-	64	-	78	-	67	92	76	-	19	7	403
Apr	-	56	-	104	-	167	166	147	-	72	31	743
Mei	-	70	-	244	-	185	241	253	-	107	16	1.116
Jun	-	91	-	466	-	327	495	506	-	54	38	1.977
Jul	-	65	-	1.258	-	593	855	1.648	-	81	7	4.507
Aug	-	65	-	2.211	-	955	1.677	2.980	-	100	26	8.014
Sep	-	58	-	199	-	134	223	225	-	66	11	916
Okt	-	91	-	79	-	94	178	141	-	93	27	703
Nov	-	48	-	-	-	-	-	-	-	24	7	79
Dec	-	43	-	-	-	-	-	-	-	66	3	112
	-	720	-	4.639	-	2.522	3.927	5.976	-	746	180	18.710

In bovenstaande overzichten is het aantal verkochte dagkaarten per kern weergegeven. In de maanden juni tot en met augustus is het aantal dagkaarten 15.000 van de in totaal 19.000. Hiervan worden er circa 14.500 verkocht in de kustkernen Bergen aan Zee, Egmond aan Zee en Hargen aan Zee.

Er worden relatief veel dagkaarten in Hargen aan Zee verkocht. Tabel 3.1 laat zien dat in totaal 18% van de opbrengsten in Hargen aan Zee bestond uit een dagkaart. Gelet op de verhouding tussen het uur- en dagtarief van € 1,90 en € 5,- is het een logische verwachting dat in deze zone sneller wordt gekozen voor de dagkaart. De piekmaanden zijn juli en augustus met percentages van 48% en 62%.

Alhoewel de berekening bij benadering laat zien hoeveel dagkaarten er zijn verkocht biedt dit geen basis voor een analyse naar de gevolgen van de invoering per 2014. Dit gevolg zou zichtbaar kunnen worden door vergelijk met gegevens uit de periode voorafgaand aan de invoering. De beschikbare gegevens zijn echter niet toereikend om een dergelijk vergelijk te maken. De berekening kan in die zin alleen dienen voor een toekomstig vergelijk. Bijvoorbeeld om een gevolg in het aantal verkochte dagkaarten te duiden na de tariefsverhoging van € 10,- naar € 12,- per 2016.

4. Weersinvloeden

De parkeeropbrengsten in de kustkernen zijn voor een groot deel afhankelijk van het weer. Met behulp van de temperatuur per maand en het aantal zonuren per maand is een analyse gemaakt van het weer per maand voor de jaren 2013 tot en met 2015. Op basis van deze gegevens is tevens een gemiddelde berekend. Per maand en per jaar zijn de verschillen in temperatuur en zonuren ten opzichte van het gemiddelde berekend.

Om te komen tot een analyse van de weersinvloeden in relatie tot de parkeeruren zijn bovengenoemde verschillen naast een vergelijking van de werkelijke parkeeruren geplaatst. Hierbij wordt opgemerkt dat de vergelijking met parkeeruren in de maanden maart en oktober zijn gebaseerd op het gemiddelde van 2014 en 2015 en hierdoor relatief sterke verschillen tonen.

In de vergelijking valt ruwweg in ieder geval de invloed van het aantal zonuren op. Dit is het sterkst zichtbaar in de zomermaanden juli en augustus en de kustkernen. Een dergelijke invloed is ook goed zichtbaar in het voorseizoen waarbij maart 2014 als uitzonderlijk voorbeeld kan gelden.

De vergelijking laat het echter niet toe om harde conclusies te verbinden aan de weersinvloeden. Het is bijvoorbeeld geen vaste veronderstelling dat het aantal parkeeruren evenredig toeneemt bij een hoger dan gemiddeld aantal zonuren of temperatuur.

In het onderstaand overzicht treft u (bijvoorbeeld voor 2013) per kern het verschil tussen de werkelijke parkeeruren per maand in 2013 en de gemiddelde parkeeruren per maand over de periode van 2013 tot en met 2015. In de kolommen ernaast vindt u de temperatuur en het aantal zonuren per maand in 2013 ten opzichte van het gemiddelde aantal zonuren per maand over de periode 2013 tot en met 2015.

Tabel 4.1 Parkeeruren in relatie tot zonuren en temperatuur in 2013

	Hargen	Schoorl	Bergen	Bergen aan Zee	Egmond aan Zee	Totaal		
Tarief	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	Parkeeruren per maand tov gemiddelde parkeeruren per maand	Verhouding temperatuur (°C) tov gemiddelde temperatuur (°C) per maand	Verhouding zonuren tov gemiddelde zonuren per maand
jan-13	0	96	-838	0	0	-741	-2,3	13,3
feb-13	0	-1.356	517	0	0	-839	-2,4	-6,8
mrt-13	0	-1.927	-44	0	0	-1.971	-3,4	-31,4
apr-13	-166	-459	-1.200	-3.624	158	-5.292	-1,7	10,1
mei-13	-630	-1.534	885	-873	-605	-2.757	-1,2	-23,3
jun-13	-2.823	1.191	1.345	-4.857	-5.158	-10.302	-0,7	-36,3
jul-13	2.791	1.981	2.282	11.134	15.738	33.927	-0,5	17,8
aug-13	1.496	5.400	4.886	10.586	13.406	35.773	0,5	26,0
sep-13	-1.287	-168	697	-3.823	-14.102	-18.684	-0,2	-24,8
okt-13	0	-4.820	133	0	0	-4.687	0,2	1,0
nov-13	0	-527	1.326	0	0	798	-1,0	-7,7
dec-13	0	288	757	0	0	1.045	-0,7	10,4
Totaal	-619	-1.835	10.745	8.544	9.438	26.272	-1,1	-4,3

Tabel 4.2 Parkeeruren in relatie tot zonuren en temperatuur in 2014

	Hargen	Schoorl	Bergen	Bergen aan Zee	Egmond aan Zee	Totaal		
Tarief	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90	Parkeeruren per maand tov gemiddelde parkeeruren per maand	Verhouding temperatuur (°C) tov gemiddelde temperatuur (°C) per maand	Verhouding zonuren tov gemiddelde zonuren per maand
jan-14	0	2.176	1.191	0	0	3.366	1,7	-16,0
feb-14	0	642	-1.162	0	0	-520	2,6	-8,5
mrt-14	1.153	4.467	2.857	8.241	12.433	29.151	2,7	40,1
apr-14	-120	-47	1.750	1.943	-1.091	2.435	2,4	-28,6
mei-14	165	-2.204	-2.138	145	-1.203	-5.235	1,2	5,2
jun-14	3.523	1.537	391	4.787	769	11.007	0,6	18,0
jul-14	2.751	326	806	1.086	-2.867	2.101	1,0	-16,0
aug-14	-5.968	2.724	3.205	-13.352	-15.900	-29.291	-1,1	-10,6
sep-14	1.733	1.491	-3.120	6.815	15.824	22.744	1,2	20,6
okt-14	-55	-3.339	-789	22	-1.966	-6.127	1,6	-8,0
nov-14	0	2.209	-835	0	0	1.374	-0,4	13,4
dec-14	0	-1.996	-254	0	0	-2.250	-1,6	-9,1
Totaal	3.181	7.986	1.901	9.688	5.999	28.756	1,0	0,0

Tabel 4.3 Parkeeruren in relatie tot zonuren en temperatuur in 2015

	Hargen	Schoorl	Bergen	Bergen aan Zee	Egmond aan Zee	Totaal		
Tarief	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90	Parkeeruren per maand tov gemiddelde parkeeruren per maand	Verhouding temperatuur (°C) tov gemiddelde temperatuur (°C) per maand	Verhouding zonuren tov gemiddelde zonuren per maand
jan-15	0	-2.272	-353	0	0	-2.625	0,6	2,6
feb-15	0	714	645	0	0	1.359	-0,2	15,2
mrt-15	-1.153	-2.541	-2.813	-8.241	-12.433	-27.180	0,6	-8,7
apr-15	286	507	-550	1.681	933	2.857	-0,7	18,6
mei-15	466	3.738	1.253	727	1.808	7.992	-	18,2
jun-15	-700	-2.728	-1.736	70	4.388	-706	0,2	18,4
jul-15	-5.542	-2.307	-3.087	-12.221	-12.871	-36.028	-0,5	-1,8
aug-15	4.471	-8.124	-8.091	2.766	2.494	-6.483	0,6	-15,4
sep-15	-445	-1.323	2.423	-2.993	-1.722	-4.060	-1,1	4,2
okt-15	55	8.159	656	-22	1.966	10.814	-1,9	6,9
nov-15	0	-1.682	-490	0	0	-2.172	1,5	-5,8
dec-15	0	1.707	-503	0	0	1.204	2,3	-1,2
Totaal	-2.562	-6.151	-12.646	-18.232	-15.437	-55.028	0,1	4,3

5. Uitbreiding parkeerseizoen (evaluatie)

Met ingang van 2014 is het parkeerseizoen uitgebreid met de maanden maart en oktober. Destijds is hier een meeropbrengst van € 230.000,- aan verbonden. In de motie is een verzoek gedaan om de uitbreiding van het seizoen te evalueren in relatie tot de opbrengsten per maand.

De verwachte meeropbrengst van € 230.000,- is gebaseerd op de begroting volgens scenario 6 zoals dit is vastgesteld bij het beleidsstuk "Gastvrij Parkeren". Om een juiste vergelijking te maken is deze begroting afgezet tegen de werkelijke gemiddelde opbrengsten van 2014 en 2015.

Onderstaande vergelijking laat zien dat de werkelijke gemiddelde opbrengsten in alle drie de kernen hoger is dan begroot. Totaal is dit gemiddeld € 130.000,- meer dan verwacht.

Tabel 5.1 Verschillen opbrengsten per kern begroot ten opzichte van gemiddelde werkelijke opbrengsten.

Hargen aan Zee			
Maand	Begroot	Werkelijk gemiddelde opbrengsten 2014 en 2015	Saldo
Maart	€ 6.000	€ 10.000	€ 4.000
Oktober	€ 7.000	€ 11.000	€ 4.000

Bergen aan Zee			
Maand	Begroot	Werkelijk gemiddelde opbrengsten 2014 en 2015	Saldo
Maart	€ 38.000	€ 56.000	€ 18.000
Oktober	€ 40.000	€ 61.000	€ 21.000

Egmond aan Zee			
Maand	Begroot	Werkelijk gemiddelde opbrengsten 2014 en 2015	Saldo
Maart	€ 75.000	€ 108.000	€ 32.000
Oktober	€ 64.000	€ 115.000	€ 51.000

6. Conclusie

Het geheel van alle onderzochte factoren onderzocht die van invloed kunnen zijn op de parkeeropbrengsten laat het niet toe om harde conclusies te trekken. Zo laat de analyse van de temperatuur en zonuren geen causaal verband zien met de opbrengsten. Uit de analyse van de dagkaarten moet worden geconcludeerd dat de beschikbare informatie op geen enkele wijze kan worden gebruikt om de gevolgen van invoering te duiden.

Alleen de analyses van het belparkeren en de verhoging van de tarieven laten zien dat het aannemelijk is dat deze factoren een nadelige invloed hebben op de opbrengsten.

Ten slotte kan uit de evaluatie van de uitbreiding van het parkeerseizoen per 2014 worden opgemaakt dat de hier aan gekoppelde opbrengst gemiddeld € 130.000,- hoger is dan verwacht.