

Aan de raad van de gemeente Lelystad

uw brief van	uw kenmerk	 ons kenmerk U17-103817	datum 29 JUNI 2017
behandeld door D. Bruin	doorkiesnummer 0320 - 278529	bijlagen	dossiernummer
onderwerp Informatie financiën ParkeerService en de Parkeereexploitatie 2017			pr-nummer

Geachte leden van de raad,

Hierbij informeren wij u over de financiële gevolgen in verband met de situatie rond de Coöperatie ParkeerService en de prognose van het resultaat van de Parkeereexploitatie 2017.

Situatie Coöperatie ParkeerService

In vervolg op onze brief aan uw raad van 11 mei jl., met het kenmerk U17-103182, informeren wij u over de besluiten die zijn genomen op 22 juni jl. in de algemene ledenvergadering (alv) van de Coöperatie ParkeerService (i.v. de Coöperatie). Zoals gemeld in de jaarrekening 2016 en de hiervoor genoemde brief, is de financiële situatie bij de Coöperatie zorgelijk. Na een negatief resultaat over 2016, dat nog gedekt kon worden uit de reserve, blijkt ook in 2017 een aanzienlijk begrotingstekort te ontstaan. Een tekort dat niet meer kan worden gedekt uit de eigen reserve zodat een beroep moest worden gedaan op de leden van de Coöperatie ondanks dat de Coöperatie een uitgesloten aansprakelijkheid van de leden kent. Immers indien niet wordt bijgesprongen door de leden stevent de Coöperatie af op een faillissement met als gevolg acute stagnatie van de continuïteit van de dienstverlening aan de leden en daarmee aan de gebruikers van de parkeervoorzieningen.

De leden hebben in de alv van 22 juni jl. uitgesproken dat de uitvoering van parkeertaken via de Coöperatie nog steeds een werkwijze is die voordelen biedt voor de leden. Deze voordelen komen tot uiting in het niet winstgevend karakter, de directe aansturing door de leden en de mogelijkheid om te leren van elkaars ervaringen. Alle leden hebben dan ook aangegeven dat de inzet gericht moet zijn op behoud van de coöperatie en daarmee de continuïteit van de uitvoering van de parkeertaken.

In onze brief van 11 mei jl. hebben wij aangegeven dat een herziende begroting 2017 is opgesteld die sluitend is maar dat daarnaast ingrijpende maatregelen nodig zijn om de coöperatie weer gezond en toekomstbestendig te maken. Deze maatregelen leiden tot kosten.

Daarvoor is incidenteel extra budget nodig:

- om het weerstandsvermogen te verhogen zodat risico's kunnen worden opgevangen;
- om de vereiste ombuigingen in de organisatie te kunnen uitvoeren.

De Coöperatie heeft geen regeling die aangeeft hoe dergelijke kosten over de leden moet worden verdeeld. Wel is er een regeling hoe een eventueel 'surplus' kan worden verdeeld onder de leden. Deze regeling heeft model gestaan voor de verdeelsleutel die in de ledenvergadering van 22 juni jl. unaniem is vastgesteld. De volgende stap is het daadwerkelijk beschikbaar stellen van deze middelen door de afzonderlijke leden. Uiterlijk op 12 september a.s. zullen de leden hierover uitsluitel moeten geven zodat dan definitief kan worden besloten over de transitie en het verhogen van het weerstandsvermogen.

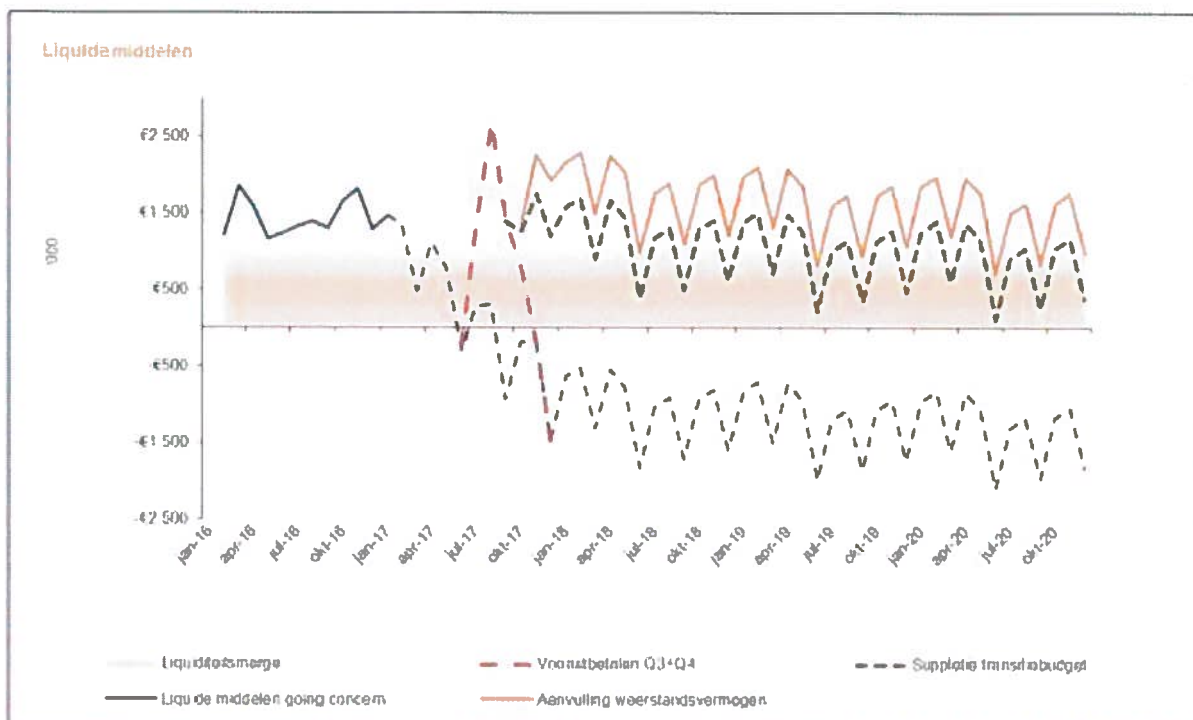
In de tabel is aangegeven om welke kosten het in totaal gaat voor de 17 leden van de Coöperatie en wat de bijdrage daarin is voor de gemeente Lelystad.

Noodzakelijke bijdrage aan Coöperatie ParkeerService			
Soort bijdrage	Totaal leden	Lelystad	% deel Lelystad
Weerstandsvermogen	€ 600.000	€ 39.000	6,5%
Transitiekosten	€ 2.200.000	€ 156.000	7,0%
Totaal	€ 2.800.000	€ 195.000	6,9%

Afgerond op € 1.000

Weerstandsvermogen

Door de bijdrage aan de verhoging van het weerstandsvermogen neemt de reserve toe tot het vereiste peil van € 1.075.000. (circa 10% van de omzet). Indien dit bedrag niet door de leden wordt opgebracht komt de bedrijfsvoering ernstig in gevaar en kunnen geen noodzakelijke investeringen worden gedaan. De bijdragen moeten uiterlijk 1 oktober a.s. worden betaald om te voorkomen dat de reserve onder het minimum niveau zakt om tegenvallers te kunnen opvangen. Voor gemeente Lelystad is de bijdrage voor het weerstandsvermogen éénmalig voor de jaarschijf 2017 € 39.000.



Figuur 1 overzicht liquiditeitspositie na te nemen maatregelen

Transitiekosten

Aan de leden is een bijdrage gevraagd van totaal € 2.200.000 ter bekostiging van de transitie. Daarbij zijn onder meer de volgende opgaven te onderscheiden:

- Optimalisatie informatielandschap ICT;
- Vermindering aantal indirecte medewerkers met 10 fte;
- Vermindering omvang van het management met 7 fte;

Dit leidt tot kosten voor het sociaal plan, frictiekosten, desintegratiekosten en projectkosten voor de herinrichting.

29 JUNI 2017

De bijdrage in de transitiekosten ten laste van de gemeente Lelystad mag over 4 jaarschijven verdeeld beschikbaar worden gesteld in verhouding tot de geplande uitgaven over de jaren.

Verdeling bijdrage transitievergoeding over de jaarschijven	
Jaarschijf	Lelystad
Jaarschijf 2017	€ 108.000
Jaarschijf 2018	€ 27.000
Jaarschijf 2019	€ 12.000
Jaarschijf 2020	€ 9.000
Totaal	€ 156.000

Afgerond op € 1.000

Financiële gevolgen voor Lelystad

In totaal wordt er een bijdrage van de gemeente Lelystad gevraagd van € 195.000. Met de volgende verdeling over de jaarschijven.

Verdeling bijdrage weerstandsvermogen en transitievergoeding over de jaarschijven	
Jaarschijf	Lelystad
Jaarschijf 2017	€ 108.000 + € 39.000 = € 147.000
Jaarschijf 2018	€ 27.000
Jaarschijf 2019	€ 12.000
Jaarschijf 2020	€ 9.000
Totaal	€ 195.000

Afgerond op € 1.000

Deze incidentele lasten komen in beginsel ten laste van de parkeerexploitatie. De parkeerexploitatie staat echter al jaren financieel onder druk en kan deze extra uitgaven niet dekken. Tekorten in de parkeerexploitatie worden vervolgens gedekt uit de reserve parkeren. Deze is echter niet toereikend zodat het negatieve resultaat ten laste zal komen van het rekening resultaat over 2017.

Dit effect zal worden opgenomen in de begrotingsmonitor van september. Mocht deze begrotingsmonitor een negatief verwacht resultaat over 2017 laten zien dan zal dat in de begroting 2018 worden meegenomen op daarvoor gebruikelijke wijze. Over de dekking van de incidentele lasten in de overige jaarschijven zal een voorstel aan uw raad worden voorgelegd na het zomerreces en voor de begrotingbehandeling 2018.

Het college heeft voorafgaande aan de besluitvorming in de alv van de Coöperatie een drietal scenario's verkend over hoe de parkeertaken anders dan door de Coöperatie zouden kunnen worden uitgevoerd. Ter informatie is deze verkenning op hoofdlijnen toegevoegd bij deze brief.

Het op een andere wijze uitvoering geven aan de parkeertaken heeft een aantal nadelen zo is door het college geconstateerd. Het uittreden voor afloop van de contractperiode van 9 jaar, waarvan slechts vier jaar zijn verlopen, zal ongetwijfeld leiden tot kostenverhaal door de Coöperatie. Zeker omdat door de leden een gezamenlijke opgave wordt gezien in het realiseren van de noodzakelijke transitie die van alle leden een bijdrage vergt. Deze bijdrage zal per lid groter worden indien één van de leden afhaakt.

Vervolgens dient de gemeente Lelystad de taken opnieuw aan te besteden. Een traject met een doorlooptijd van een jaar. Daarbij kan mogelijk het principe van overgang van onderneming het anders organiseren van de parkeertaken bemoeilijken. Daarnaast moet tijdens het proces van aanbesteding de dienstverlening normaal doorgaan. Verwacht wordt dat op deze wijze een situatie ontstaat waarbij de continuïteit van de dienstverlening gevaar loopt. Het college heeft daarom niet gekozen voor het uittreden uit de Coöperatie maar voor het gezamenlijk met de andere leden in te zetten op het realiseren van de vereiste transitie van de organisatie ParkeerService.

Gelet op de unanieme besluitvorming in de alv van de Coöperatie op 22 juni wil het college het de gevraagde bijdrage ook daadwerkelijk beschikbaar stellen zodat gezamenlijk met de andere leden kan worden ingezet op de continuïteit van de dienstverlening. Mocht uiterlijk 12 september a.s. blijken dat er leden zijn die de door hen op te brengen bijdrage aan het transitieproces niet kunnen leveren dan ontstaat een nieuwe situatie en zal het college haar standpunt heroverwegen.

Prognose parkeerexploitatie 2017

In de Kadernota 2018 is de Parkeerexploitatie opgenomen in de risicoparagraaf. Inmiddels hebben wij de cijfers van het eerste kwartaal geanalyseerd. Op basis van deze analyse is een eerste prognose opgesteld over 2017. Deze prognose is qua resultaat vergelijkbaar met de resultaten over 2016 die hebben geleid tot een tekort dat in 2016 nog uit de reserve kon worden gedekt.

Prognose resultaat parkeerexploitatie 2017								
	2016			2017			Verschil 2017 t.o.v. 2016	
	Begroting	Realisatie	Verschil	Begroting	Prognose	Verschil	Begroting	Prognose
Baten parkeren	€ 2.343.000	€ 2.189.000	€ -154.000	€ 2.343.000	€ 2.182.000	€ -161.000	€ -	€ -7.000
Lasten parkeren	€ -2.558.000	€ -2.509.000	€ 49.000	€ -2.518.000	€ -2.537.000	€ -19.000	€ -40.000	€ -28.000
Saldo baten/lasten	€ -215.000	€ -320.000	€ -105.000	€ -175.000	€ -355.000	€ -180.000	€ -40.000	€ -35.000
Aflossing lening ISV	€ -45.000	€ -45.000	€ -	€ -45.000	€ -45.000	€ -	€ -	€ -
Totaal saldo	€ -260.000	€ -365.000	€ -105.000	€ -220.000	€ -400.000	€ -180.000	€ -40.000	€ -35.000

Afgerond op € 1.000

Toelichting:

De prognose van de lagere baten (€ 7.000) zijn het gevolg van lagere inkomsten van straatparkeren in het Stadshart en het Lelycentre. De hogere lasten (€ 28.000) worden bijna geheel veroorzaakt door uitvoering van het amendement bij de programmabegroting 2016 gericht op de intensivering van de schoonmaak van de parkeergarages. Hiervoor heeft de raad structureel € 25.000 beschikbaar gesteld. Deze bijdrage is verwerkt als jaarlijkse dotatie aan de reserve parkeren zodat deze extra kosten door verhoging van de onttrekking worden gedekt. Deze eerste prognose 2017 geeft daardoor per saldo een beeld van ca. € 35.000 -/- € 25.000 = € 10.000 nadelig ten opzichte van het resultaat 2016.

Om inzicht te krijgen in het verschil tussen begroting en realisatie moet worden teruggegaan naar de besluitvorming en ontwikkeling vanaf 2014. Door het treffen van diverse maatregelen en de introductie van nieuwe parkeerproducten was de verwachting dat de parkeeropbrengsten zouden toenemen. Ondanks deze maatregelen werd in 2014 nog een structureel tekort geprognosticeerd van jaarlijks € 330.000 waarbij werd voorgesteld om jaarlijks een dergelijk bedrag te storten in de reserve parkeren ten laste van de algemene middelen. Uiteindelijk is door de raad besloten om € 180.000 en € 80.000 (resp. in 2016 en 2017) te storten in de reserve parkeren. Tevens is besloten om de lening uit de ISV reserve af te lossen hetgeen een extra belasting oplevert van € 45.000 gedurende 9 jaar gevolgd door éénmalig een extra belasting van € 25.000. Bij de Programmabegroting 2016-2019 is vervolgens de storting in de reserve verhoogd naar € 145.000 in 2017 en € 260.000 vanaf 2018. De begroting is hierop aangepast.

Zowel in 2016 als ook in 2017 blijkt op grond van de prognose dat deze storting in de reserve niet toereikend is omdat de opbrengsten niet zijn gestegen. Op basis van de prognose 2017 dient de storting in de reserve de komende jaren te worden verhoogd om de tekorten te kunnen dekken. Het te verwachten tekort over 2017, dat ten laste zal komen van het rekening resultaat, zal in de begrotingsmonitor van september worden gemeld.

Verloop reserve parkeren	obv realisatie	obv begroting	obv prognose	obv prognose	obv prognose
	2016	2017	2017	2018	2019
Begin stand reserve	€ 150.000	€ 35.000	€ 35.000	€ -	€ -
Storting boekjaar in reserve	€ 205.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 285.000	€ 285.000
Onttrekking ivm aflossing ISV	€ -45.000	€ -45.000	€ -45.000	€ -45.000	€ -45.000
Onttrekking reserve	€ -275.000	€ -211.000	€ -355.000	€ -355.000	€ -355.000
Eind stand reserve*	€ 35.000	€ 29.000	€ -115.000	€ -115.000	€ -115.000
Begrote onttrekking reserve	€ -260.000	€ -256.000	€ -256.000	€ -256.000	€ -256.000

Afgerond op € 1.000

* Er kan slechts tot een eind stand van € 0 uit de reserve worden onttrokken. Naar verwachting zal vanaf 2017, na uitputting van de reserve, een jaarlijks tekort van € 115.000 overblijven dat, zonder aanvullende maatregelen, ten laste van het rekening resultaat gebracht zal worden.

Op basis van de eerste prognose 2017 moet rekening gehouden worden met een ongedekt tekort op de parkeerexploitatie van € 70.000 en een tekort dat het gevolg is van de aflossing van de lening uit de ISV reserve van € 45.000. In totaal € 115.000.

29 JUNI 2017

Samenvatting en vervolgproces

Op basis van de besluitvorming in de algemene ledenvergadering op 22 juni 2017 jl. over de noodzakelijke bijdragen aan de Coöperatie en de prognose over de parkeerexploitatie 2017 zijn de financiële effecten voor 2017 als volgt:

Samenvatting financiële effecten				
	2017	2018	2019	2020
Coöperatie ParkeerService	€ 147.000	€ 27.000	€ 12.000	€ 9.000
Prognose ongedekt tekort PEX	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000
Totaal	€ 262.000	€ 142.000	€ 127.000	€ 124.000

Afgerond op € 1.000

Deze financiële effecten komen in beginsel ten laste van de reserve parkeren. Deze is echter niet toereikend om deze kosten te dekken. Dit leidt tot een tekort in het rekening resultaat 2017 van ca. € 262.000. Voor de begroting 2018 tot en met 2020 dient rekening te worden gehouden met een te dekken tekort van respectievelijk € 142.000, € 127.000 en € 124.000.

Het college zal na het zomerreces aan uw raad een voorstel aanbieden gebaseerd op een overzicht van de parkeerexploitatie en de mogelijke effecten van motie 15, betreffende de parkeerexploitatie, zoals door uw raad is vastgesteld bij de besluitvorming over de kadernota 2018.

In dit voorstel zal tevens worden ingegaan op de situatie dat ten laste van de parkeerreserve de lening uit de ISV reserve wordt afgelost terwijl dit feitelijk niet meer mogelijk is omdat deze reserve daarvoor ontoereikend is.

Bij de behandeling van de begroting kan vervolgens door uw raad worden besloten over hoe om te gaan met de tekorten op de parkeerexploitatie in de verschillende jaarschijven.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,

de burgemeester,

P.C. Klooster, locosecretaris

I.R. Adema

Verkenning scenario's op hoofdlijnen

Het college heeft op 2 mei 2017 n.a.v. de situatie bij de Coöperatie ParkeerService verzocht om een schets van de alternatieven voor het uitvoeren van het parkeerbeheer indien deze taken niet meer door ParkeerService worden uitgevoerd. Deze vraag is ingegeven door de huidige financiële situatie rond de coöperatie en de besluitvorming die nog moet plaatsvinden op 22 juni in de algemene ledenvergadering (ALV) over het noodzakelijke transitieplan, de hoogte van de kosten om deze transitie uit te voeren en de verdeling van deze kosten over de leden van de Coöperatie. In deze notitie wordt ingegaan op de alternatieven.

Geschiedenis

De uitvoering van de parkeerbeheer taken is al jaren ondergebracht bij externe organisaties. Voor 2013 waren deze werkzaamheden ondergebracht bij Perspectief BV. In 2013 is, op basis van een extern onderzoek, besloten de parkeerbeheer taken onder te brengen bij de coöperatie ParkeerService. Redenen hiervoor waren:

- Gemeente wil regie houden.
- Gemeente ziet uitvoering van parkeerbeheer niet als een kerntaak.
- De keuze voor de meest geschikte uitvoeringsvorm is niet sec een kosten/baten afweging.
- De gemeente wil graag de sociaal-maatschappelijke rol die het parkeerbeheer in de huidige situatie heeft (werkervarings- en re-integratieplaatsen) behouden.

Er is niet gekozen voor voortzetting van Perspectief BV omdat in deze rechtsvorm te weinig efficiency voordeel geboekt kon worden en er te weinig gebruik gemaakt kon worden van ervaringen vanuit de markt of een samenwerkingsverband.

Er is niet gekozen voor het op de markt zetten van het parkeerbeheer omdat dan de sociaal-maatschappelijke rol beperkter uitgeoefend zou kunnen worden. Tevens heeft een marktpartij een winst oogmerk, dat mogelijk prijsverhogend werkt.

De Coöperatieve rechtsvorm doet recht aan alle hiervoor genoemde uitgangspunten en levert de mogelijkheid op om efficiencywinst te boeken en van andere leden te kunnen leren.

De kosten voor parkeerbeheer zijn de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen. In de onderstaande tabel is dit inzichtelijk gemaakt.

Overzicht kosten parkeerbeheer								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lasten Perspectief BV	1.720.000	1.628.000	1.609.000	717.000				
Lasten Coöperatie Parkeerservice				590.000	1.050.000	1.002.468	1.000.000	934.832
Totaal	1.720.000	1.628.000	1.609.000	1.307.000	1.050.000	1.002.468	1.000.000	934.832
	incl. kust	excl. kust	incl. fietsenstalling	incl. fietsenstalling	excl. fietsenstalling	excl. fietsenstalling	excl. fietsenstalling	excl. fietsenstalling

De kosten voor parkeerbeheer zijn sinds 2012 met ruim € 650.000 afgenomen bij een vergelijkbaar takenpakket.

Coöperatie ParkeerService

Wij zijn sinds 2013 lid van de Coöperatie ParkeerService. en hebben een contract afgesloten van 9 jaar (Er resteert nog 5 jaar). Wij nemen een breed pakket van diensten af van

ParkeerService (zie bijlage voor de uitvoeringsopdracht 2017). De hoogte van de uitvoeringsopdracht is in 2017: € 934.834. De Coöperatie heeft 17 leden waarvan wij het op één na grootste lid zijn (Gemeente Alkmaar is het grootste lid met een uitvoeringsopdracht van € 2.886.118 in 2017). De coöperatie heeft een omzet van circa € 9.5 miljoen.

Lidmaatschap en overeenkomst van opdracht

Er zijn twee onderdelen die van belang zijn rond ons lidmaatschap van de coöperatie ParkeerService.

- a. Wij hebben een lidmaatschap van de Coöperatie ParkeerService;
- b. Wij hebben daarnaast een (uitvoerings)overeenkomst met Coöperatie ParkeerService.

In de statuten en voorwaarden is het een en ander vastgelegd over het beëindigen van het lidmaatschap en een eventuele uittreedvergoeding. Er is niets geregeld over het opzeggen van de overeenkomst.

Uittreding

In het ledenreglement van de coöperatie is de mogelijkheid van uittreding geregeld (zie bijlage). Deze regeling is opgesteld om bij het uittreden (opzeggen van het lidmaatschap) van leden het voortbestaan van de coöperatie niet in gevaar te brengen. Er geldt een opzegtermijn van 1 jaar, daarnaast kan een uittreedvergoeding van toepassing zijn. De hoogte van de uittreedvergoeding wordt bepaald door de directie van de coöperatie. Indien echter de opzegtermijn wordt gevolgd is in principe geen uittreedvergoeding van toepassing en kan aan het einde van ieder jaar, met een opzegtermijn van 12 maanden, opgezegd worden.

Zonder het lidmaatschap kan de overeenkomst voortduren. Voor het opzeggen van de overeenkomst is geen procedure vastgelegd. Doordat de overeenkomst tussen de gemeente en CPS nog vijf jaar loopt zou de gemeente gehouden kunnen worden aan de nakoming van deze overeenkomst. Dit kan tot gevolg hebben dat de gemeente Lelystad nog vijf jaar haar financiële verplichtingen moet nakomen.

Algemene Ledenvergadering juni 2017

Tijdens de algemene ledenvergadering van de coöperatie op 22 juni 2017 moet er een besluit worden genomen over:

- a. De verdeling van de transitiekosten.
- b. De dotatie in het weerstandsvermogen.
- c. De uitkomst van de evaluatie van de gemeente Alkmaar over hun lidmaatschap (bij het lidmaatschap heeft de gemeente Alkmaar aangegeven dat voor eventuele verlenging van het contract er een evaluatie zou worden gehouden).
- d. De nieuwe kostprijsberekening en de gevolgen voor de individuele leden.
- e. De nieuwe governance structuur (principe van basisproducten en een basislidmaatschap) kan leiden tot aanpassing van de statuten.
- f. Mogelijke omvorming van de rechtsvorm van de coöperatie van uitgesloten aansprakelijkheid naar beperkte aansprakelijkheid.

Ad a en b. Hoe de verliezen binnen de coöperatie worden verdeeld is niet statutair geregeld. De coöperatie is er één met uitgesloten aansprakelijkheid. De leden zijn zodoende niet aansprakelijk. Echter wordt er geen bijdrage geleverd dan betekend dit het einde van de coöperatie. Een voorstel is gedaan om de kosten op een zo eerlijk mogelijke wijze te delen. Hierbij is gebruik gemaakt van de surplusregeling. Voor twee leden (Barneveld en Nijkerk) valt deze berekening verhoudingsgewijs nadelig uit. Hun bijdrage aan de transitiekosten en het weerstandsvermogen overstijgen hun jaarlijkse uitvoeringskosten. ParkeerService werkt aan een aanpassing van hun voorstel met een maximalisatie van de bijdrage van 50 % van de uitvoeringskosten.

Uit de concept stukken voor de Ledenvergadering van 22 juni maken wij op dat de bijdrage van de gemeente Lelystad incidenteel neerkomt op ca. € 200.000.

Ad c. Alkmaar is het grootste lid. Indien zij hun contract niet verlengen dan treden zij uit per 1 januari 2019. De coöperatie zal veel moeite hebben om dit verlies aan inkomsten in de coöperatie aan te vullen. De bedrijfsvoering van de coöperatie zal dan worden geconfronteerd met de noodzaak van verdergaande bezuinigingen. Welke gevolgen dit kan hebben voor de overige leden en de coöperatie zelf is onduidelijk. Alkmaar heeft aangegeven tijdens de Ledenvergadering van 22 juni uitsluitend te geven over hun evaluatie en het besluit rond hun lidmaatschap.

Ad d. De directie heeft aangegeven dat veel indirecte kosten niet goed/volledig in rekening zijn gebracht. Eén van de oorzaken van het ontstaan van het financieel tekort. De kostprijzen worden momenteel door de coöperatie opnieuw berekend. Waarschijnlijk gaan de tarieven omhoog. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het terugdraaien van het besluit uit 2015 waarbij het percentage van de indirecte kosten is verlaagd van 35% naar 30% en de coöperatietoeslag van 10% naar 5%. Er wordt ook gekeken naar alternatieve berekeningsvormen voor het dekken van de indirecte kosten. Gedacht wordt aan een verdeling op basis van aantal parkeerplaatsen. Onduidelijk is met welk percentage de tarieven verhoogd gaan worden. Er moet waarschijnlijk rekening gehouden worden met circa 5% kostenstijging (circa € 50.000).

Ad e. momenteel kunnen leden lid zijn zonder afname van producten of afname van slechts een enkel product. Om schaalvoordeel te kunnen bieden zou het principe moeten zijn dat leden zo veel als mogelijk de producten van ParkeerService afnemen. Hiervoor zouden dan wel de statuten aangepast moeten worden.

De mogelijke aanpassingen van de statuten geven geen aanleiding om direct en zonder opzegtermijn te kunnen opzeggen. Indien de statuten aanleiding zouden geven voor het opzeggen van het lidmaatschap dan moet hiervoor de termijn van 12 maanden in acht genomen worden. Indien een kortere termijn wordt gehanteerd dan moet een nader te bepalen uittreedyvergoeding betaald worden. De directie van ParkeerService bepaald de hoogte van deze vergoeding. De overeenkomst blijft hoe dan ook bestaan.

Ad f. In de huidige vorm kan de coöperatie moeilijk vreemd vermogen aantrekken vanwege met de uitgesloten aansprakelijkheid. De directie heeft deze mogelijkheid verkend en gezien de jaarcijfers van de afgelopen twee jaar en de uitgesloten aansprakelijkheid geven de banken geen lening af. Mogelijk wordt dit anders indien de rechtsvorm hierop wordt aangepast. Indien de coöperatie zelf vreemd vermogen kan aantrekken kan op deze wijze dekking worden gezocht voor de transitiekosten en verhoging van het weerstandsvermogen. De leden bekostigen dan structureel de rentelasten over het aangetrokken vermogen i.p.v. incidenteel de frictiekosten van in totaal circa € 2.2 miljoen. Om dit mogelijk te maken zouden dan in ieder geval de statuten moeten worden aangepast. Deze aanpassing kan nadelig zijn voor de leden. Immers wij zijn nu niet aansprakelijk.

Leden kunnen overwegen zelf een renteloze lening aan ParkeerService te verstrekken. Hierbij moet echter rekening gehouden worden met de regels rond staatssteun. In principe is er sprake van staatssteun. Echter indien in 3 jaar het totale bedrag van staatssteun aan ParkeerService minder bedraagt dan € 200.000 is er geen probleem (betreft hier totale voordeel dat ParkeerService mogelijk heeft bij een renteloze lening ten opzichte van de markt).

Een renteloze lening of een lening met een lagere rente is zodoende aan ParkeerService mogelijk indien het totale voordeel in 3 jaar voor de coöperatie ParkeerService lager is dan €200.000. Diverse leden hebben aangegeven geen vreemd vermogen in de coöperatie te willen inbrengen en geen voorstander te zijn van deze optie.

Mogelijke opties na beëindiging contract met ParkeerService

Gezien de complexe situatie is de vraag reëel wat de alternatieven zijn indien de overeenkomst met de coöperatie ParkeerService, om welke reden dan ook, wordt beëindigd.

Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten uit 2013 zijn er drie alternatieven:

1. Oprichten van een eigen parkeerbedrijf.
2. Met andere gemeenten een samenwerkingsverband oprichten.
3. Onderdelen van parkeerbeheer uitbesteden aan marktpartijen.

Optie 1 is op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten en de ervaring uit het verleden niet wenselijk. De omvang aan parkeertaken is te gering om een efficiënt eigen parkeerbedrijf met meldkamer op te richten. Daarnaast zijn er diverse “parkeeruitdagingen” die moeilijk alleen opgelost kunnen worden. Hierbij kan worden gedacht aan: digitalisering (vervolg e-loket), digitaal beschikbaar maken en houden van parkeerinformatie en digitalisering van de handhaving en nieuwe marktontwikkelingen van parkeerproducten (garageapparatuur).

Optie 2 en 3, al dan niet in een mix vorm zijn realistische opties. De coöperatie heeft een omzet van circa € 9.5 miljoen. In de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welke producten en diensten rond parkeren wij nu bij de coöperatie hebben ondergebracht en waar wij dan een oplossing voor moeten vinden.

Producten en diensten Parkeren			
Product	CPS	Werkbedrijf	Alternatief
E-loket	x		Aanbesteden of samenwerking zoeken met andere gemeente (Alkmaar heeft aan de wieg gestaan van het huidige e-loket)
Front- (balie) en backoffice (administratie, managementrapportages, beheer NPR en SHPV en website)	x		Aanbesteden
Verlenen, verlengen of invorderen van vergunningen, abonnementen en ontheffingen	x		Aanbesteden
Handhaving	x	x	Momenteel wordt intern al gekeken naar verdere integrale handhaving. Zelf doen geeft wel problemen met de verdere digitalisering (efficiënter handhaven kan met scanvoertuigen die echter voor ons te duur zijn). Werk kan ook aanbesteed worden of er kan samenwerking gezocht worden met omliggende gemeenten.
Klantinformatie	x		Aanbesteden
Beheer op locatie (technische dienst)	x		Aanbesteden of zelf doen in combinatie met andere straatapparatuur)
Schoonmaak		x	Werkbedrijf kan dit blijven doen.
Beheer op afstand (meldkamer)	x		Aanbesteden
Technische beheer (straat, terreinen en garages)	x		Aanbesteden
Geldmanagement	x		Aanbesteden

De uitbesteding van taken kan per taak of per pakket van taken. Hiervoor zal een traject van aanbesteding moeten worden voorbereid en uitgevoerd waarna implementatie kan plaatsvinden. Daarbij moet rekening gehouden worden met een doorlooptijd van circa een jaar waarin de werkzaamheden wel gewoon moeten worden uitgevoerd.

Kanttekeningen

Momenteel zijn de voornoemde werkzaamheden in één opdracht aan de coöperatie opgenomen (met uitzondering van de schoonmaak waarvoor een rechtstreeks contract is afgesloten met het werkbedrijf). Door werkzaamheden samen met anderen te gaan uitvoeren of aan te besteden ontstaan er meerdere contracten en zal de regievoering op de uitvoering van de werkzaamheden meer capaciteit vergen binnen de gemeente.

Bij de technische dienst en de handhaving is personeel van Perspectief BV door de coöperatie/werkbedrijf in dienst overgenomen. Bij beëindiging van de opdracht aan de coöperatie kan mogelijk aanspraak wordt gemaakt op het principe van overgang van onderneming. Belangrijk is dat zorgvuldig wordt omgegaan met de belangen van het personeel.

Het financiële effect van uitbesteding van taken is nog niet onderzocht zodat nog geen vergelijk kan worden gemaakt met de huidige situatie waarbij al een sterke reductie van de kosten heeft plaatsgevonden t.o.v. de situatie in 2012. Duidelijk is wel dat een marktpartij altijd werkt met een winstmarge en hierdoor over het totale pakket gezien waarschijnlijk duurder zal zijn.

Vervolg

Nadat in de algemene ledenvergadering van de coöperatie op 22 juni a.s. besluiten zijn genomen wordt tot uiterlijk 12 september a.s. de tijd gegeven om de bijdrage aan de transitiekosten en het weerstandsvermogen definitief toe te zeggen. Pas dan is duidelijk of de transitie ook daadwerkelijk kan doorgaan en de continuïteit van de uitvoering van de parkeer taken door de coöperatie is geborgd. Is dat niet het geval dan zal één van de alternatieven moeten worden opgestart.

Aan de raad van de gemeente Lelystad

uw brief van	uw kenmerk	 ons kenmerk U17-103182	datum 11 MEI 2017
behandeld door	doorkiesnummer	bijlagen	dossiernummer
onderwerp Informatie Parkeerservice			pr-nummer

Geachte leden van de raad,

Bij de jaarrekening 2016 hebben wij u geïnformeerd over de bestuurlijke situatie bij de coöperatie ParkeerService in Amersfoort (CPS). Bij deze willen wij u nader informeren over de laatste stand van zaken.

In augustus 2016 werd duidelijk dat er een wijziging gewenst was in het bestuur van de coöperatie. Oorzaak hiervan was onder andere een verwacht substantieel begrotingstekort voor 2017 (het tweede jaar op rij). Daarbij ontstond de behoefte aan bestuurders met andere competenties dan waarover de toenmalige directeur-bestuurders beschikten.

In september 2016 heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) een interim directeur-bestuurder benoemd die als opdracht heeft gekregen in april 2017 te komen met een sluitende begroting voor 2017. Tevens is opdracht gegeven tot het opstellen van een plan van aanpak om de bedrijfsvoering en de financiële situatie van de coöperatie solide en gereed voor de toekomst te maken.

Tijdens de extra ALV van 19 april 2017 zijn de (herziene) sluitende begroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018-2020 vastgesteld. Om de komende maanden het functioneren van de coöperatie mogelijk te maken is besloten dat ieder lid, op basis van een factuur, de bijdragen voor het derde en vierde kwartaal vooruit voldoet. Ook is gesproken over wat noodzakelijk is om de coöperatie gezond te maken. Deze ingrijpende reorganisatie gaat gepaard met transitiekosten en met een mogelijke aanvulling van het weerstandsvermogen.

In de volgende ALV op 22 juni 2017 worden de visie, het plan van aanpak, de vernieuwde governance en de transitiekosten (inclusief verdeling naar de lidgemeenten) vastgesteld. Dit bedrag moet voldoende zijn om het hele transitieproces (reorganisatie) te kunnen realiseren. Uitgangspunt is dat de herziene begroting 2017 en de begrotingen voor de jaren 2018 t/m 2020 sluitend zijn.

Tijdens de ALV van 22 juni 2017 wordt ook besloten over een nieuw verdienmodel, als onderdeel van het financieel gezond houden van de coöperatie.

11 MEI 2017

Dit betreft een wezenlijke verandering in de bedrijfsvoering waarbij de kostprijs van de ingekochte dienstverlening nauwkeuriger wordt doorbelast en indirecte kosten worden gedekt vanuit lidmaatschap-toeslagen.

De financiële bijdrage van onze gemeente is nog niet exact bekend. Dit is afhankelijk van de vast te stellen verdeelsleutel. Na de ALV van 22 juni zullen wij u informeren over de eenmalige bijdrage aan de coöperatie om dit bedrijf financieel gezond te maken en over de structurele effecten van het vernieuwde verdienmodel.


Wij hebben vertrouwen in het plan van aanpak en gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

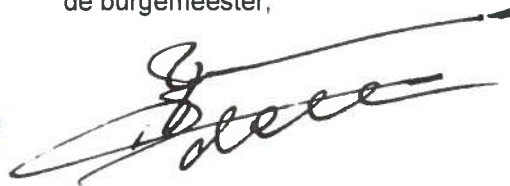
het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,

de burgemeester,



P.C. Klooster, locosecretaris



I.R. Adema