



Bilag 4 - Status på parkeringsområdet

Siden sidst

- Teknik- og Miljøforvaltningen har siden halvårsregnskabet påbegyndt arbejdet med konkrete modeller for de områder, hvor parkeringsanalysen viste, at der eksisterer usikkerhed i forhold til den samlede parkeringsøkonomi.
- Teknik- og Miljøforvaltningen har siden sidst gennemført en praksisændring for afskrivninger på p-afgifter. Afskrivninger gennemføres nu hvert måned, hvorimod afskrivningerne tidligere blev håndteret årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen.
- Forvaltningen har siden sidst estimeret de forventede mindreindtægter som følge af differentierede beboerlicenser til 9-10 mio. kr. ved årets udgang.
- Teknik- og Miljøforvaltningen har siden sidst reguleret den forventede tilbagebetaling i relation til den tabte sag omkring parkeringsafgifter ved Dronningegården fra 1,46 mio. kr. til 1,7 mio. kr. Det skyldes, at berørte bilister har tre år til at gøre et eventuelt tilbagebetalingskrav gældende.

Forventning til året

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at parkeringsområdet samlet set vil balancere ved årets udgang. Denne forventning er dog behæftet med en vis usikkerhed. Det endelige resultat for parkeringsområdet udfordres særligt af afskrivninger på parkeringsafgifter samt indførelsen af de miljødifferentierede beboerlicenser.

Status på området

Betalingsparkering

Forvaltningen har i 2017 analyseret parkeringsøkonomien, med henblik på at klarlægge de budgetmæssige risici området er underlagt. Analysen medførte, at Borgerrepræsentationen i forbindelse med Budget 2018 gav forvaltningen en budgetkompensation til håndtering af den strukturelle ubalance i parkeringsøkonomien i forbindelse med nedlæggelse af parkeringspladser.

Analysen tydeliggjorde udover den strukturelle ubalance en række budgetmæssige risici i forhold til parkeringsområdets nuværende budgetmodel. Forvaltningen har i perioden efter indgåelsen af Budget 2018 arbejdet videre med de områder indenfor parkeringsøkonomien, hvor det blev vurderet, at der stadig ligger en budgetmæssig risiko. Resultatet af dette arbejde skal udmønte sig i konkrete modeller for, hvordan forvaltningen kan prognosticere udviklingen i parkeringsøkonomien mere præcist. Resultatet af forvaltningens arbejde vil indgå i de kommende politiske forhandlinger.

Afskrivninger vedrørende p-afgifter

Håndteringen af afskrivninger af p-afgifter er til og med maj 2017 dels sket gennem månedlige afskrivninger og dels gennem en større årlig opsamling i december. Denne model gjorde det vanskeligt at følge de økonomiske konsekvenser af udviklingen i afskrivninger. For at sikre et bedre overblik over området er der fra 1. juni indført en ny praksis, hvor afskrivninger på parkeringsafgifter fremadrettet gennemføres månedligt. Bortset fra mindre

systemtekniske udfordringer, tyder erfaringerne på, at ændringen har haft den ønskede positive effekt på overblikket.

Det bedre overblik ændrer dog ikke på, at der også i år vil være afskrivninger på p-afgiftsområdet vedrørende afgifter pålagt både danske og udenlandske bilister. Samlet forventes der afskrivninger for 10-12 mio. kr. på området.

Beboerlicenser

Indførelsen af de miljødifferencerede beboerlicenser har mod forventning, i Budget 2016, vist sig ikke at være indtægtsneutral. Forventningen for 2017 er, at overgangen til en miljødifferenceret beboerlicens vil medføre mindreindtægter på 9-10 mio. kr. i forhold til forventningen i Budget 2016. Hovedårsagen er, at vognparkens sammensætning adskiller sig fra landsgennemsnittet i en miljømæssig positiv retning. Der er således flere biler i de højere miljøklasser end forudsat. Dette betyder lavere indtægter på salget af beboerlicenser end først antaget. Eksempelvis er der i perioden april-september 2017 solgt 24,6 pct. flere beboerlicenser sammenlignet med samme periode i 2016, mens indtægten stort set er uændret, hvilket medfører at forvaltningen har mindreindtægter på området.

Særligt vedrørende Dronningegården

Den samlede tilbagebetaling i relation til den tabte sag om uklar skiltning ved Dronningegården forventes i 2017 at udgøre 1,7 mio. kr. Som konsekvens af aftalen med Rigspolitiet forventes det, at henvend halvdelen af udgiften vil blive refunderet i forbindelse med den endelige årsafregning for 2017.

Usikkerheder

I forbindelse med introduktionen af mobilappbetaling, fik kunderne ligeledes mulighed for at afpasse betalingen i forhold til den konkrete parkerede tid. En foreløbig analyse viser, at stigningen i betalingerne via mobilløsningerne mere end opvejer faldet i indtægterne på mønter og kreditkort. Udviklingen skal dog ses i sammenhæng med en stigning i belægningsprocenten. Men samlet ligger indtægterne for betalingsparkeringszonerne i rød, grøn og blå zone dog under den budgetmæssige forventning.

Der er stadig en vis usikkerhed i forhold til det endelige niveau for afskrivningerne på især udenlandske parkeringsafgifter. Den samlede afskrivning på parkeringsafgifter pålagt primært udenlandske bilister forventes for hele 2017 at ende på 10-12 mio. kr. mod godt 16 mio. kr. i 2016.

Endelig er der fortsat usikkerhed om den endelige omkostning i forbindelse med de øgede IT-sikkerhedskrav i Københavns Kommune. Det forventes dog, at sikkerhedsgodkendelsen i 2017 beløber sig til 1 mio. kr.