



### **Bilag 3 - Status på parkeringsområdet**

#### **Forventning til året**

I forbindelse med halvårsregnskabet, der blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 15. august 2016 blev indtægtsbudgettet på betalingsparkering nedskrevet med 15,0 mio. kr.

Der anslås at være mindreindtægter på betalingsparkering i størrelsesordenen ca. 28 mio. kr. i 2016, hvoraf de 15 mio. kr. i nedskrivning af budgettet kompenserer for en stor del. Yderligere reduceres udfordringen af, at forvaltningen har modregnet for meget udbetalt acontobeløb fra 2015 og 1. kvartal 2016 svarende til ca. 8,0 mio. kr. vedrørende afregningen med Rigspolitiet.

Det er således forvaltningens nuværende vurdering, at parkeringsområdet samlet set vil afvige med 5,0 mio. kr. ved årets udgang grundet mindreindtægter på betalingsparkering.

Udover betalingsparkering, skyldes den samlede vurdering følgende øvrige udfordringer:

- Forvaltningen har samlet set budgetteret med et tab på afskrivninger på 5,8 mio. kr. på parkeringsafgifter. Grundet inddrivelsesvanskeligheder i SKAT, er niveauet for afskrivninger behæftet med stor usikkerhed. Hvis SKAT mod forventning begynder at inddrive de danske afgifter, vil årets resultat se mere positivt ud. Hvis SKAT derimod afskriver store dele af de danske afgifter, vil udfordringen omvendt blive større.
- Udviklingen i det seneste kvartal for pålagte parkeringsafgifter er forbedret, således at forvaltningen har indhentet noget af det tabte fra de første kvartaler. Det er dog fortsat usikkert, om forvaltningen opnår indtægtsmålet.

Forvaltningen forventer, at en generel tilbageholdenhed på udgiftssiden vil bidrage til at reducere en eventuel afvigelse.

Det vurderes dog, at en eventuel samlet udfordring vil kunne håndteres inden for styringsområdet. Forvaltningen har derfor ikke indmeldt korrigerende tiltag i forbindelse med 3. kvartalsprognose.

Det bemærkes, at den samlede vurdering er behæftet med stor usikkerhed. Et udsving på 1 pct. vil isoleret set medføre en afvigelse på 5,0 mio. kr. Se i øvrigt usikkerhedsafsnit.

#### **Status på området**

##### *Betalingsparkering*

Forvaltningen har i forbindelse med 1. kvartalsprognose og halvårsregnskabet forelagt de vurderede effekter af overgangen til

mobilbetalingsløsninger på indtægterne fra betalingsparkering. Som følge heraf blev budgettet korrigeret med 15,0 mio. kr. i forbindelse med halvårsregnskabet.

Forvaltningens nuværende vurdering er, at bilister der køber parkeringstid via mobilbetalingsleverandørerne i gennemsnit køber 10 procent mindre parkeringstid end bilister, der køber parkeringstid via parkeringsautomater. Denne udvikling forventes at medføre færre indtægter fra betalingsparkering nu og i fremtiden.

Derudover forventer forvaltningen mindreindtægter på grund af faldende salg af dagsbilletter primært som følge af Rigshospitalets reducerede indkøb efter opførelsen af parkeringshuset som redegjort for i forbindelse med halvårsregnskabet.

#### *P-afgifter*

Forvaltningen har i løbet af året redegjort for effekterne af det kontinuerlige fokus på, at simplificere og synliggøre reglerne for parkering i Københavns Kommune.

Arbejdet med at forenkle reglerne for borgere har medført færre pålagte parkeringsafgifter i eksempelvis Dronningegården. Her har man har mere end halveret antallet af pålagte p-afgifter i år sammenlignet med sidste år. På denne baggrund har forvaltningen tidligere forventet mindreindtægter på området, men som nævnt indledningsvis forventes det nu, at der vil være balance ved årets udgang.

#### **Usikkerheder**

Prognosen for især indtægtssiden er behæftet med en række usikkerheder af generel og strukturel karakter, der trækker i retning af mindreindtægter.

#### *Generelle usikkerheder*

Indtægterne fra betalingsparkering er behæftet med usikkerhed, da særligt vintervejret kan påvirke indtægtsniveauet.

I forhold p-afgifter kan arbejdet med regelforenkling påvirke indtægtsniveauet. Forvaltningen forenkler løbende reglerne, når det konstateres, at borgerne har svært ved at forstå reglerne, og derfor får mange bøder. De løbende forenklinger giver sig udslag i færre indtægter på de konkrete områder.

#### *Strukturelle udfordringer*

På betalingsparkering er den største usikkerhed knyttet til den samlede effekt af ovennævnte ændring i adfærd i retning mod mobilbetaling fremfor kort/kontantbetaling. Denne betyder som nævnt, at den gennemsnitlige bilist betaler for mindre tid pr. parkering, hvilket reducerer indtægterne.

Endelig er der en række usikkerheder, som knytter sig til, at modellen for indtægtsniveauet ikke altid er nedjusteret 1-1 i forhold til konkrete nedlæggelser af p-pladser i forbindelse med nye anlægsprojekter.

I 2016 forventes en stor del af ovennævnte usikkerheder at kunne håndteres af den omtalte nedjustering af indtægtsniveauet og modregningen fra Rigspolitiet. Disse gør sig imidlertid ikke gældende i 2017 og frem.