



2. maj 2019

Sagsnr.
2019-0075698Dokumentnr.
2019-0075698-16**Bilag 5 Status på parkeringsområdet****Forventning til året**

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at bevillingen *Parkering* vil udvise samlet merforbrug/mindreindtægter ved årets udgang på 12,0 mio. kr. Forventningen til året er dog forbundet med stor usikkerhed særligt i forhold til afskrivningerne på parkeringsafgifterne og indtægtsniveau for beboerlicenser og periodekort.

I de seneste år har det ikke været muligt at realisere indtægtsbudgettet på parkeringsområdet. Teknik- og Miljøforvaltningen er derfor i samarbejde med Økonomiforvaltningen i gang med at analysere aktivitetsniveauet (eks. salg af periodekort, salg af timeparkering) for betalingsparkering de senere år. Dette sker med henblik på at sikre en mere robust parkeringsøkonomi fremadrettet. Formålet med analysen er at lokalisere områder, hvor aktivitetsniveauet ikke svarer til de budgetmæssige forudsætninger.

Status på området

Som konsekvens af udfordringerne med at realisere indtægtskravet på betalingsparkering er Teknik- og Miljøforvaltningens indtægtsbudget i 2018 blevet nedjusteret med 8,2 mio. kr. og yderligere 7,7 mio. kr. i 2019. Nedskrivningen er sket som en del af budgetaftalerne som kompensation for den strukturelle ubalance på området. Indtægtskravet udgør herefter 157,8 mio. kr. på p-afgifter og 489,5 mio. kr. på betalingsparkering.

Betalingsparkering

Antallet af solgte beboerlicenser i 2019 forventes at ligge på niveau med antallet af solgte beboerlicenser for 2018. Det endelige indtægtsniveau på licenser er dog usikkert som følge af især de miljødifferentierede beboerlicenser, hvor fordelingen mellem de forskellige kategorier af biler er afgørende for det samlede provenu.

Ligeledes er indtægtsniveauet for betalingsparkering på parkeringszonerne usikkert. Pt. ses et stagnerende salg af parkeringstid i dagsperioden i særligt rød og grøn zone. Modsat ser antallet af solgte timer i gul zone ud til at ligge højere end det budgetterede niveau.

Parkeringsafgifter

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at de realiserede indtægter på parkeringsafgifter efter afskrivninger ved årets udgang vil ligge

under indtægtskravet. Niveaueet er vanskeligt at anslå præcist, da systemtekniske udfordringer gør det vanskeligt at følge området. Endvidere er det usikkert, hvilken indflydelse ændringer hos Gældsstyrelsen vil få.

Usikkerheder

Beboerlicenser mv.

Der er en række usikkerheder forbundet med indtægterne fra de miljødifferentierede beboerlicenser samt periodekortene. Teknik- og Miljøforvaltningen blev i forbindelse med Budget 2019 kompenseret som følge af en politisk ændret takstmodel, men fordelingen af biler i de forskellige kategorier er behæftet med en vis usikkerhed. Da prisforskellene mellem de forskellige takstkategorier er meget store, kan ændringer heri i forhold til det forudsatte medføre store udsving i indtægtsniveauet.

Afskrivninger på parkeringsafgifter

Vurderingen af niveauet for afskrivninger i 2019 udfordres af systemudfordringer, der har betydning for adgangen til valide data til brug i prognosen. Systemudfordringerne, der vedrører integrationen mellem Kvantum og OPUS og ligger udenfor Teknik- og Miljøforvaltningens område, har samtidig medført usikkerhed om det endelige niveau af afskrivninger i 2018, der muligvis vil skulle korrigeres med budgeteffekt i 2019.

Endvidere er det uvist, hvilken betydning omorganiseringen i SKAT vil få for dels niveauet af afgifter, der erklæres uerholdelige og dermed skal afskrives, og dels hvorvidt der vil blive flere indtægter som følge af en mere effektiv opkrævning af skyldige midler.