



## Notat

### Bilag 5 Status på parkeringsområdet

#### Forventning til året

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at bevillingen *Parkering* vil udvise et samlet merforbrug ved årets udgang på 19,8 mio. kr. Resultatet dækker over samlede afvigelser på indtægtsiden på forventet 17,2 mio. kr. Endvidere er der forventende afskrivninger vedrørende 2018 på 6,0 mio. kr. I modsat retning trækker et forventet mindreforbrug på løn- og driftsudgifter på 3,4 mio. kr. Forventningen til året er dog forbundet med stor usikkerhed særligt i forhold til afskrivninger på parkeringsafgifterne og i mindre grad i forhold til indtægtsniveauet for beboerlicenser og periodekort.

I flere år har det ikke været muligt at realisere indtægtsbudgettet på parkeringsområdet. Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor i første halvår 2019 i samarbejde med Økonomiforvaltningen analyseret aktivitetsniveauet i de seneste budgetår (eks. salg af periodekort, salg af timeparkering) på betalingsparkeringsområdet. Analysen har særligt haft fokus på udviklingen i aktivitetsniveauet og ændringers budgetmæssige betydning. På baggrund af analysen blev der i Budgetaftale 2020 besluttet en revideret budgetmodel, der tager udgangspunkt i årligt opdaterede aktivitetstal.

#### Status på området

Som konsekvens af udfordringen 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. Nedskrivningerne er sket som led i budgetaftalerne som kompensation for den strukturelle ubalance på området.

Indtægtskravet udgør i 2019 489,5 mio. kr. på betalingsparkering og 157,8 mio. kr. på p-afgifter. I Budgetaftale 2020 indgår en yderligere nedjustering af indtægtskravet med samlet 14,2 mio. kr. som følge af ændret adfærd hos parkanterne og nedlagte parkeringspladser. Samtidig blev der vedtaget nye takster for beboerlicenser og som følge heraf blev indtægtskravet opskrevet med 40,3 mio. kr. Det samlede indtægtskrav forventes i 2020 at ligge på ca. 682 mio. kr.

#### *Betalingsparkering*

29. oktober 2019

Sagsnummer  
2019-0228990

Dokumentnummer  
2019-0228990-5

Antallet af solgte beboerlicenser i 2019 forventes at ligge højere end i 2018. Indtægten fra licenserne ventes dog at blive lavere. Årsagen er, at der sælges flere licenser i de billige kategorier og færre af de dyrere licenser. Indregnet den bevilgede kompensation ser det dog ud til, at indtægten svarer til budgettet.

Indtægtsniveauet for betalingsparkering på timeparkeringen forventes at ligge under budgettet, hvilket skyldes, at der hidtil er solgt flere timer i zoner og tidsrum med de laveste takster og færre i zoner og tidsrum med de højeste takster end forudsat. Endelig er der et stadig vigende salg af særligt periodekort solgt via kommunens selvbetjeningsløsning.

#### *Parkeringsafgifter*

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at de realiserede indtægter på parkeringsafgifter efter afskrivninger vil ligge under indtægtskravet. Niveauet er forbundet med usikkerhed, da systemtekniske udfordringer gør det vanskeligt at følge området. Endvidere er det uvist, hvilken indflydelse ændringer hos Gældsstyrelsen vil få. Den aktuelle forventning er, at nettoindtægterne for 2019 bliver på 152 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til indtægtsbudgettet på 157,8 mio. kr.

#### **Usikkerheder**

##### *Beboerlicenser, gadeparkering mv.*

Grundet øget prisdifferentiering betyder selv mindre ændringer i fordelingen mellem licenskategorierne væsentlige ændringer i indtægtsniveauet. I øjeblikket viser tendensen flere køretøjer i de miljøvenligere kategorier, hvilket påvirker indtægtsniveauet negativt. Usikkerheden er her om tendensen er kraftigere end antaget i budgettet. I forhold til timeparkeringen er der usikkerhed i forhold til den endelige betydning af og en fortsættelse af et lavere salg af parkeringstid i dagsperioden i særligt rød og grøn zone og flere solgte timer om natten i blå og gul zone end antaget.

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 varierer fra år til år. Da prisforskellene mellem de forskellige takstkategorier er meget store, kan selv mindre ændringer i forhold til den forudsatte fordeling medføre store udsving i indtægtsniveauet. Denne risiko øges med vedtagelsen af Budget 2020, da den miljømæssige differentiering øges med de kommende takster, herunder at parkering i elbiler gøres gratis.

Budgetaftale 2020 indeholder derudover stigninger i taksterne for gadeparkering. Effekten heraf på aktiviteten i 2020 vil blive fulgt tæt.

### *Afskrivninger på parkeringsafgifter*

Vurderingen af niveauet for afskrivninger i 2019 udfordres af systemfejl, der betyder begrænset og forsinket adgang til valide data. Systemudfordringerne ligger uden for Teknik- og Miljøforvaltningens område og medfører desuden usikkerhed om det endelige niveau af afskrivninger i 2018, der muligvis skal korrigeres med budgeteffekt i 2019. Sidstnævnte antages pt. at udgøre 6 mio. kr., der er indregnet i årets forventede afvigelse.

Det er derudover 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.