



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Svar til Marcus Vesterager om forventet resultat på parkering

15. november 2019

Sagsnummer
2019-0213091

Dokumentnummer
2019-0213091-8

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af "3. kvartalsprognose og forventet regnskab for 2019" den 18. november 2019, har Marcus Vesterager bedt om en redegørelse for, hvorvidt afvigelsen på bevillingen *Parkering* repræsenterer hele afvigelsen eller blot de 30 %, som Københavns Kommune beholder efter afregningen med staten.

Med vedtagelse af *Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering* besluttede Folketinget den 4. juni 2018, at kommunerne ville modtage en negativ regulering af bloktilskuddet svarende til 70 pct. af kommunens samlede indtægter for betalingsparkering. Dette medfører fra og med 2019, at kommunen udelukkende kan beholde 30 pct. af parkeringsindtægterne som finansiering. De samlede parkeringsindtægter giver derimod fortsat et 100 pct. løft af kommunens serviceramme.

Den forventede afvigelse på bevillingen *Parkering*, som i 3. kvartalsprognose udgør 19,8 mio. kr. i merforbrug, består af en række underliggende forventninger til afvigelser på lønforbrug, driftsudgifter og indtægter, som fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Forventet resultat på bevillingen *Parkering*

Indhold	Beløb (mio. kr.)
Mindreforbrug på løn	0,6
Mindreforbrug på drift	2,8
Mindreindtægter på betalingsparkering	-19,7
Merindtægter på p-afgifter	2,5
Efterslæb på afskrivninger fra 2018	-6,0
I alt	-19,8

Selve håndteringen af afvigelsen i Københavns Kommune er forskellig afhængig af, om der ses på Teknik- og Miljøudvalgets eller på kommunens samlede økonomi.

For Teknik- og Miljøforvaltningen er der en en-til-en kobling mellem måltal og finansiering, hvorfor de samlede mindreindtægter på parkeringsområdet medfører en

tilsvarende udfordring på forvaltningens serviceramme. Denne udfordring søges håndteret ved mindreforbrug på andre aktivitetsområder, herunder særligt merindtægter på byggesager.

Ved årets udgang overfører Teknik- og Miljøforvaltningen de samlede indtægter til Økonomiforvaltningen, som foretager den endelige afregning med staten gennem bloktilskuddet

Indtægterne fra betalingsparkering og p-afgifter afregnes af Økonomiforvaltningen med staten og Rigspolitiet. 70 pct. af indtægterne på betalingsparkering tilgår staten, mens indtægter svarende til samlet cirka 55 pct. af pålagte p-afgifter tilgår staten. Efter afregning med staten er Økonomiforvaltningens finansieringsudfordring på grund af mindreindtægterne derfor reduceret. Dermed er finansieringsudfordringen større for Teknik- og Miljøforvaltningen end for kommunen som helhed efter afregning med staten og Rigspolitiet.

Anna Schou Johansen

Vicedirektør