



05-08-2015

Sagsnr.
2015-0110194

Dokumentnr.
2015-0110194-5

Sagsbehandler
Hanne Holmberg Stolz

Økonomien bag parkeringsinitiativerne

Dette bilag beskriver de overordnede økonomiske bevægelser i forbindelse med de initiativer, som er i spil som opfølgning på *Parkering 2015*. Nogle initiativer berører flere økonomiske temaer samtidig, mens andre kun har få og entydige økonomiske følger.

Økonomi i tal

Som følge af de øgede indtægter fra betalingsparkering og beboerlicenser vil initiativerne frigøre servicemåltal på over 100 mio. kr. pr. år, når de er fuldt indfaset. Denne forøgelse kan anvendes til andre servicetiltag kommunen (eller de kan bidrage til at dække et mindre provenu i forbindelse med evt. reducerede parkeringstakster for el-biler).

Den samlede anlægsinvestering er på 274 mio. kr. inkl. parkeringsdeklarationer. De kommunale anlægsudgifter udgør ca. 195 mio. kr.

Ud af den samlede anlægsinvestering kan de 227 mio. kr. i løbet af en årrække (15 år) modregnes statens nedsættelse af bloktilskuddet. De kan derfor betragtes som et udlæg i budget 2016 for derefter løbende at komme tilbage til kommunekassen.

De forøgede indtægter vil ydermere skabe ekstra råderum til fremtidige anlægsinvesteringer, som på samme måde indirekte finansieres af staten.

Minimum 80 mio. kr. forventes at kunne finansieres via udmøntning af parkeringsdeklarationer. Der vil sandsynligvis blive tale om at udmønte deklarerationer på kommunens egen ejendomme, hvorfor der skal afsættes særskilt finansiering til dette (gennemsnitligt udgør de kommunale pladser 5 % af det samlede antal, men der kan være geografiske forskelle).

De resterende anlægsudgifter på 47 mio. kr. er konventionelle anlægsudgifter, der hverken kan dækkes af modregning eller deklarerationer.

Der skal påregnes ekstra udgifter til drift af de nye anlæg samt de overtagne veje i det udvidede betalingsområdet på mellem 12 og 19 mio. kr. pr. år.

Økonomisk sammenhæng mellem initiativerne

Med anlægsinvesteringerne, justeringen af betalingsparkering og beboerlicenser samt udmøntning af parkeringsdeklarerationer vil den samlede løsning involvere besøgende/pendlere, beboere, private og offentlige ejendomssejere samt kommunen.

Derudover er der den sammenhæng mellem udgifter til parkeringsanlæg og indtægter fra betalingsparkering, at indtægterne

kan udvide det investeringsvindue, hvori kommunens udgifter over åre dækkes via modregning med staten.

Kommunen modregnes i dag omkring 70 mio. kr. om året i bloktilskuddet. Hvis der ikke sker nævneværdige bevægelser på hverken indtægtssiden eller på investeringssiden, er det forvaltningens vurdering, at der fra 2016 og fem år frem årligt vil blive modregnet et tilsvarende beløb (mellem 60 og 70 mio.)

Investeringsvinduet afhænger af de årlige afskrivninger. Øges de årlige afskrivninger som følge af øgede investeringer, vil investeringsvinduet tilsvarende falde.

Omvendt vil investeringsvinduet - på samme måde som ved øgede indtægter - blive tilsvarende forøget efterhånden som de tidligere anlægsprojekter på parkeringsområdet bliver fuldt afskrevet (fra 2020 og frem).

Da nye anlægsinvesteringer modregnes over åre¹, og da de 70 mio. vil kunne modregnes fra og med ibrugtagningstidspunktet (som for kommende underjordiske p-anlæg tidligst vil være i 2020), vil kommunen teoretisk på den lidt længere bane kunne modregne her og nu investeringer på min. 800 mio. kr. Dette svarer nemlig til en årlig forøgelse af afskrivninger og forrentning på 70 mio. kr.

Der skal selvfølgelig tages højde for evt. kommende lovændringer, når der disponeres på baggrund af disse langsigtede parkeringsøkonomiske forhold.

De i dette oplæg samlede udgifter til ny parkeringskapacitet (nye p-anlæg og renovering af p-anlægget under Langebro) beløber sig til maksimalt ca. 220 mio. kr. Kommunen vil jf. ovenstående være nødsaget til 'at lægge pengene ud' for i de følgende år gradvist at få investeringen tilbage via mindre modregning i bloktilskuddet.

I det følgende er vist en estimeret modregningsprofil i forhold til indtægter og investeringer på parkeringsområdet ud fra de nuværende indtægter og udgifter.

Tabellen skal tages med størst mulig forbehold. To variable kan - ved selv små udsving - have markant betydning for resultatet:

- 1) Indtægtsniveauet (konjunktur og kapacitetsafhængigt). Baseret på tidligere års prisudvikling forventes der en årlig indtægtsstigning på 1,3 %.

¹ Investeringerne modregnes over en periode på mellem 10 og 15 år alt efter karakter (henholdsvis parkeringsautomater og eksempelvis skråparkering). Den samlede sum af forrentning og afskrivning over en 15 års periode, som vil få modregningen til at gå i nul, vil svare til en samlet investering på 800 mio. kr.

- 2) Renten på den 10-årige statsobligation (regulerer forrentningen af givne aktiver).

Derudover er der usikkerhed mht. følgende

- 3) Ibrugtagningstidspunkt af den skråparkering, der udestår at blive anlagt (er ikke medtaget i tabellen).
- 4) Evt. straksafskrivning af Det Grønne P-hus (er ikke medtaget i tabellen).

Der er i øvrigt ikke indregnet evt. effekter af rækken af initiativer afledt af *Parkering 2015*.

| Estimeret effekt af lov om modregning, mio. kr. løbende pl., ved indtægtsstigning på 1,3 % p.a. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Realiserede indtægter | 384,80 | 389,80 | 394,87 | 400,00 | 405,20 | 410,47 | 415,81 | 421,21 | 426,69 | 432,24 | 437,85 | 443,55 | 449,31 | 455,15 | 461,07 | 467,06 |
| Bruttoindtægt 2007 pl reguleret | | 363,16 | 369,69 | 376,35 | 383,12 | 390,02 | 397,04 | 404,19 | 411,46 | 418,87 | 426,41 | 434,08 | 441,90 | 449,85 | 457,95 | 466,19 |
| Bundfradrag | 249,71 | 254,21 | 258,79 | 263,44 | 268,19 | 273,01 | 277,93 | 282,93 | 288,02 | 293,21 | 298,48 | 303,86 | 309,33 | 314,89 | 320,56 | 326,33 |
| Regulering uden modregning | 135,09 | 135,59 | 136,08 | 136,56 | 137,02 | 137,46 | 137,88 | 138,28 | 138,67 | 139,03 | 139,37 | 139,69 | 139,99 | 140,26 | 140,51 | 140,73 |
| Afskrivninger af givne investeringer | -53,66 | -53,66 | -53,66 | -53,66 | -54,12 | -54,12 | -54,12 | -46,96 | -46,96 | -44,43 | -44,38 | -33,55 | -2,39 | -0,47 | -0,05 | 0,00 |
| Forrentning af givne aktiver | -11,41 | -2,01 | -2,42 | -2,42 | -2,01 | -2,01 | -2,01 | -1,82 | -1,82 | -1,82 | -1,77 | -1,35 | -0,14 | -0,10 | -0,05 | 0,00 |
| Leje af parkeringsanlæg | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Samlet modregning | -65,69 | -55,67 | -56,08 | -56,08 | -56,13 | -56,13 | -56,13 | -48,78 | -48,78 | -46,25 | -46,15 | -34,90 | -2,53 | -0,57 | -0,10 | 0,00 |
| Regulering i alt* | 69,39 | 79,92 | 80,00 | 80,48 | 80,89 | 81,33 | 81,75 | 89,50 | 89,88 | 92,78 | 93,22 | 104,79 | 137,46 | 139,68 | 140,40 | 140,73 |

*Så meget 'afleverer' København Kommune til staten via reduceret statstilskud