



Notat

Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Strukturel udfordring vedr. mindreindtægter på p-afgifter

Resume

I dette notat redegøres for udfordring angående mindreindtægter på området for p-afgifter. Klima-, Miljø- og Teknik forvaltningen kan konstatere en varig finansieringsudfordring på 6,8 mio. kr. (netto). Forvaltningen anbefaler at henvise finansiering til forhandlingerne om budget 2027 med henblik på at nedsætte indtægtskravet.

Sagsfremstilling

Københavns Kommune varetager på vegne af Rigspolitiet parkeringskontrol inden for kommunens grænser. Derfor afregnes en del af de betalte indtægter fra parkeringsafgifter med Rigspolitiet. Afregningen svarer til halvdelen af de indtægter, der overstiger et bundfradrag på knap 30 mio.kr.

Forvaltningen har i en årrække realiseret færre indtægter fra parkeringsafgifter, jf. Tabel 1. Forvaltningen har i tidligere år håndteret mindreindtægterne gennem mindreforbrug og tillægsbevillinger.

Forvaltningen har været i dialog med Økonomiforvaltningen, som oplyser, at udfordringen med mindreindtægterne fra parkeringsafgifter ikke kan håndteres gennem tillægsbevilling fra kassen uden at dette løftes i forhandlingerne om budgettet. Da der er tale om en strukturel udfordring bør budgettet tilpasses.

Tabel 1. Budget og realiserede indtægter fra p-afgifter, 2023-2025

Mio kr. (P-afgifter)	2023	2024	2025
Vedtaget budget (VB)	-177,4	-186,2	-199,4
Korrigeret budget (KB)	-152,6	-167,8	-191,4
Realiserede indtægter	-150,3	-167,8	-182,7
Afvigelse mellem VB og realiserede indtægter	-27,2	-18,4	-16,7
Afvigelse mellem KB og realiserede indtægter	-2,3	-0,1	-8,7

Anm.: Minus angiver indtægt.

Indtægtsbudget på parkeringsafgifter

Indtægtsbudgettet på parkeringsafgifter er knap 200 mio. kr. Indtægterne er ikke underlagt pris- og lønfremskrivning, da afgiftens størrelse er fastsat ved lov og ikke reguleres fra år til år. Ændringer i budgettet er således et udtryk for politisk prioritering af tiltag til øget kontrol i eller udvidelse af betalingszoner og tidsbegrænsede zoner. Opjusteringen

11-08-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 14091

Dokumentnummer i F2
267806

Sagsnummer eDoc
2026-0203995

Sagsbehandler
Stine Dalsø Bredager

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

af indtægtsbudgettet i 2023-2024, som ses i tabel 1, tilskrives introduktionen af 15 tidsbegrænsede parkeringszoner, der blev besluttet med Budget 2022. Den efterfølgende opskrivning kan tilskrives en ændret budgetterings- og konteringspraksis for p-afgifter, som udvalget håndterede med udmøntningen af Budget 2024. Indtægtsbudgettet er derfor fastsat til ca. 200 mio. kr. fra 2025 og frem.

Aktivitetsudviklingen i antal pålagte parkeringsafgifter pr. år

I perioden 2023 til 2025 er antal pålagte afgifter samlet set steget, jf. tabel 2.

Tabel 2. Pålagte p-afgifter per år

	2023	2024	2025
Antal pålagte afgifter	305.027	338.412	370.947
Bruttoindtægt (mio. kr.)	-155,6	-172,6	-189,2
Korrekationer - klagemedhold (mio. kr.)	5,3	4,7	6,5
Realiserede indtægter (mio. kr.)	-150,3	167,8	182,7
Antal pålagte afgifter (netto)	294.705	329.019	358.235

Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt ikke indhente data, som kan vise udviklingen af pålagte parkeringsafgifter i specifikke byområder / geografiske områder i tidligere år grundet begrænsninger i it-systemerne. Forvaltningen vil afdække, om det vil være muligt fremadrettet at opgøre data på denne måde i det ny it-system til p-afgifter, som er implementeret i juni 2026.

Parkeringskontrollen

Som led i at imødekomme indtægtskravet for p-afgifter, har forvaltningen haft særlig fokus på at ansætte og fastholde det budgetterede antal årsværk til at varetage parkeringskontrollen. Der er i dag en betydelig udskiftning inden for p-vagterne, som dog ikke er usædvanlig for faggruppen. Forvaltningen har f.eks. i regnskab 2025 haft mindreudgifter på lønbudgettet til parkeringskontrollen-

Forvaltningen har derfor arbejdet på at optimere det gennemsnitlige antal årsværk hen over året indenfor budgetrammen til parkeringskontrol. Forvaltningen rekrutterer to gange årligt og forsøger at ansætte flere kandidater for at imødegå, at der er afgang hen over året for at rekruttere 114 årsværk, som budgettet til parkeringsvagter rækker til. Forvaltningen har i forlængelse heraf kortlagt indtægtsgraden per medarbejder og kan konstatere, at indtægtsgraden forholder sig forholdsvis konstant. Den gennemsnitlige indtægt pr. medarbejder er på ca. 1,6 mio. kr. årligt, jf. tabel 3.

Tabel 3. Gennemsnitlige indtægter pr. årsværk

	2023	2024	2025
Realiserede indtægter fra p-afgifter (mio. kr.)	-150,3	-167,8	-182,7
Antal ÅV (gnm.)	97	106,2	112
P-indtægt pr. ÅV (mio. kr.)	-1,55	-1,58	-1,63
Antal pålagte afgifter pr. ÅV	3.038	3.187	3.198

Note: I udregningen af indtægten per medarbejder, er der taget udgangspunkt i indtægten efter korrekationer som følge af klagemedhold.

En strukturel udfordring

Forvaltningen kan på denne baggrund konstatere, at selv med fuld budgetteret bemandinger det ikke er muligt at opnå indtægtskravet på ca. 200 mio. kr., jf. tabel 4.

Tabel 4. Samlet indtægt ved budgetteret antal årsværk

Antal budgetteret ÅV	114
P-indtægter per ÅV (mio. kr.)	1,63
Samlet p-indtægt ved 114 ÅV	185,8

På ovenstående baggrund vurderer forvaltningen, at der er tale om en strukturel udfordring på 6,8 mio. kr. efter afregning med Rigspolitiet, jf. tabel 5. I beregningen af den forventede realiserede indtægt ved fuld bemanning, er der taget udgangspunkt i den gennemsnitlige årlige indtægt per årsværk i 2025.

Tabel 5. Strukturel udfordring ved fuld bemanning

	2027	2028	2029	2030
Vedtaget budget	-199,4	-199,4	-199,4	-199,4
Forventede realiserede indtægter fra p-afgifter ved fuld bemanning	-185,8	-185,8	-185,8	-185,8
Forventede mindreindtægter (mio. kr.)	-13,6	-13,6	-13,6	-13,6
Udfordring efter afregning med Rigspolitiet	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8

De historiske resultater indikerer, at indtægtsbudgettet overstiger det niveau, der realistisk kan forventes realiseret med den budgetterede bemanning. Det er ydermere usikkert, om den marginale indtægt pr. årsværk svarer til den gennemsnitlige, og at en øgning i antallet af årsværk dermed kan hæve indtægten i et lineært forhold. Forvaltningen vurderer derfor, at den strukturelle udfordring ikke kan løses ved at øge antallet af parkeringsvagter, men peger på et behov for at nedjustere indtægtskravet for p-afgifter.