



Notat

Statusnotat på parkeringsområdet – forventet regnskab pr august 2022

23. juni 2022

Sagsnummer

Dokumentnummer

Forventning til året

Prognosen dækker over mindreindtægter for Betalingsparkering på forventet 53 mio. kr. samt en forventet merindtægt for Parkeringsafgifter på 0,9 mio. Kr. Hermed er der samlet set mindreindtægter på 52 mio. kr.

Tabel 1. Forventet regnskab 2022 for bevillingen *Parkering* (mio. kr.)

	Budget før korr. i 2. sag om bevill. ændringer	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<i>Betalingsparkering</i>			
Timeparkering – samlet	-449	-396	53,0
Beboerlicenser, Selvbetjeningsløsning	-85,7	-85,7	0
Øvrige produkter, Selvbetjeningsløsning	-15,3	-15,3	0
Betalingsparkering i alt	-550	-497	53,0
<i>Parkeringsafgifter</i>			
Parkeringsafgifter - indtægter	-156,4	-147,5	8,9
Afregning til Rigspolitiet	61,4	51,7	-9,9
Parkeringsafgifter i alt	-95	-95,9	-0,9
I alt	-645	-592,9	52,0

Note: Negative afvigelser viser forventede merforbrug eller mindreindtægter.

I forbindelse med 2. sag om bevillingsmæssige ændringer vil Økonomiforvaltningen indstille overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at Teknik- og Miljøudvalget tildeles 37,1 mio. kr. til at håndtere forventede mindreindtægter på parkeringsområdet. Derudover forventes Covid-19-kompensation på 14,9 mio. kr. Efter de bevillingsmæssige korrektioner udviser parkeringsindtægterne balance.

I det følgende beskrives prognosen for parkeringsindtægterne før budgetkorrektionerne i 2. sag om bevillingsmæssige ændringer.

Status på området

Stab
Budget og Anlæg
Islands Brygge 37
Postboks 457
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Indtægtsbudgettet for 2022 var frem mod 2. sag om bevillingsmæssige ændringer på samlet 706,5 mio. kr., fordelt med 550 mio. kr. på betalingsparkering og 95 mio. kr. på parkeringsafgifterne.

Betalingsparkering

Under betalingsparkering forventedes mindreindtægter på 53 mio. kr.

Baseret på tallene for årets første to kvartaler er det forventningen, at der vil ske en kun delvis normalisering af indtægterne fra timeparkering til et niveau, der ligger cirka ca. 11 procent under budgetforventningen. Forvaltningen er i gang med at undersøge mulige årsager til den lavere aktivitet for de indtægtsgivende parkeringer. Det er endnu for tidligt at give et samlet billede, men 13,5 mio. kr. vedrørende årets første måneder henregnes som COVID-19-relaterede mindreindtægter. Mulige forklaringer for den resterende del kan være et fald i antallet af parkerede emissionsudledende køretøjer til fordel for nul-emissions køretøjer samt en øget grad af hjemmearbejde.

Forvaltningen arbejder på inden 3. kvartalsprognosen at have de første databaserede indikationer klar i forhold til tesen om et aktivitetsskift fra emissionsudledende køretøjer til nul-emissions køretøjer. Forvaltningen forventer i løbet af september desuden at igangsætte et forsøg med en scanningsbaseret tælling med fokus på parkerede nul-emissions køretøjer. Målet med denne nye tælling er at kunne følge udviklingen fremadrettet. Den endelige evaluering af ordningen med gratis parkering for nul-emissions køretøjer forventes at foreligge forud for Budget 2024.

Det er endnu usikkert, hvorvidt efterprøvning af antagelsen om øget hjemmearbejde som mulig forklaring på den faldende aktivitet vil indgå i efterårets analyse.

Indtægterne fra selvbetjeningsløsningen er stort set ikke påvirkede af COVID-19-tiltagene, hvilket tilskrives, at hovedparten af indtægterne kommer fra licenser og lignende produkter, der kun i begrænset omfang påvirkes af aktivitetsniveauet i byen. Prognosen for året tyder på et mindre fald i antal solgte beboerlicenser, men det forventes dog stadig, at området ender i balance.

Parkeringsafgifter

Der var forventet merindtægter på parkeringsafgifter på i alt 0,9 mio. kr., bestående af:

- Nedskrivninger (f.eks. annullerede afgifter) på 8 mio. kr., svarende til cirka 2 mio. kr. over niveauet i 2021. Der forventedes ligeledes at blive pålagt flere afgifter i indeværende år. Niveauet for nedskrivningerne er forbundet med usikkerhed grundet indkøring af ny praksis.
- Mindreindtægter på 0,9 mio. kr. som følge af færre pålagte p-afgifter. Januar var præget af lavere aktivitet, som følge af COVID-19, hvorfor 1,4 mio. kr. henregnes som COVID-19-relaterede mindreindtægter. Tallene for den efterfølgende periode frem mod juni tyder på en stabilisering på lidt over budgetforventningen for hele året.

- Mindreudgifter på 9,9 mio. kr. vedrørende afregning til Rigspolitiet, som følge af færre pålagte afgifter end budgetlagt. Derudover sker afregningen på baggrund af faktiske betalinger og afspejler af den årsag både den ventede lavere aktivitet i indeværende år og særligt den lavere aktivitet i 4. kvartal af 2021.

Usikkerheder

Beboerlicenser mv.

Der er en række usikkerheder forbundet med indtægterne fra de miljødifferentierede beboerlicenser. Med de seneste takstændringer er spændet mellem taksterne væsentligt større end tidligere, hvilket betyder, at selv mindre ændringer i salget i forhold til det forudsatte vil medføre større udsving i indtægtsniveauet. Selvom salget og bestanden ser ud til at være svagt faldende, er der aktuelt ikke noget, som tyder på budgetmæssige udfordringer i 2022.

Ned- og afskrivninger på parkeringsafgifter

Vurderingen af det samlede niveau for ned- og afskrivninger udfordres også i 2022 af overgangen til ny praksis, hvor opgørelses- og konteringsopgaven ligger udenfor Teknik- og Miljøforvaltningens område. Den nye praksis påvirker særligt opgørelsen af nedskrivninger, hvor der arbejdes med at få implementeret ny konteringspraksis, hvorfor prognosemodellen endnu ikke helt er tilpasset den nye praksis. 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.

Gratis parkering for nul-emissionskøretøjer

Der sker ikke nogen registrering af hvor mange, der benytter sig af muligheden for at parkere gratis. Det er derfor vanskeligt at følge den reelle udvikling i den gratis parkering. Jf. ovenfor er der igangsat en analyse heraf. Årets første måned var præget af et markant aktivitetsfald, som vurderes at kunne tilskrives håndteringen af COVID-19. Det forventes dog som nævnt ovenfor, at aktiviteten for året generelt vil være væsentligt lavere end forventet/budgetteret, og at aktivitetsfaldet dermed ikke kun vil være afgrænset til perioden frem mod juli.