



31. oktober 2018

Sagsnr.
2018-0259143

Dokumentnr.
2018-0259143-3

Bilag 6. Status på parkeringsområdet

Forventning til året

Dette notat giver en uddybende status på parkeringsområdet i Byens Anvendelse.

Forventede afvigelse på bevillingen Parkering	mio. kr.
<i>Forventede mindreindtægter</i>	-30,7
Afskrivninger af parkeringsafgifter, som mangler budgetdækning	-5,6
Færre timeparkeringszoner i betalingszonerne	-9,7
Mindreindtægter på beboerlicenser	-8,0
Mindreindtægter på salg af periodekort mv.	-7,4
<i>Forventede mindreforbrug</i>	37,9
Merindtægter på parkeringsafgifter	0,4
Servicemåltalspuljebevilling til betalingsparkering	21,7
Mindreforbrug på øvrig drift (lavere afregning til Rigspolitiet grundet færre parkeringsafgifter, mindreforbrug på IT-området, etc.)	15,8
Samlede forventede afvigelse	7,2

Parkeringsområdet har gennem flere år været udfordret på indtægtsiden. Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at denne situation fortsætter i 2018 til trods for, at indtægtsbudgettet i budgetaftalen for 2018 er reduceret med 8,2 mio. kr. som en delvis kompensation for en strukturel ubalance vedrørende nedlagte parkeringspladser. Indtægtskravet i 2018 udgør 158,1 mio. kr. på parkeringsafgifter og 480,3 mio. kr. på betalingsparkering.

Som led i håndteringen af indtægtsudfordringerne på parkeringsområdet blev området tildelt netto 21,7 mio. kr. i forhøjet udgiftsbudget fra kommunens servicebufferpulje til håndtering af servicemåltalsudfordringen på betalingsparkering. Denne tildeling blev foretaget i forbindelse med 2. kvartalsprognose sammen med en række øvrige mindre budgetændringer. De 21,7 mio. kr. medfører, at der på bevillingsområdet *Parkering* i Byens Anvendelse forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i 2018.

Mindreforbruget på 7,2 mio. kr. dækker over et mindreforbrug på løn og øvrig drift på 37,9 mio. kr. og samlede mindreindtægter på 30,7 mio. kr. I forhold til 2. kvartal er det forventede forbrug på løn faldet med 1,6 mio. kr., det forventede forbrug på den øvrige drift er faldet med 1,3 mio. kr., mens mindreindtægterne er vokset med 4,4 mio. kr.

Den samlede vurdering af afskrivninger af parkeringsafgifter er nedjusteret i forhold til 2. kvartal, hvor bruttoniveaet var 19,6 mio. kr.

Den nuværende forventning til afskrivninger er en bruttoafskrivning på 18,1 mio. kr., hvoraf der mangler budgetdækning til 5,6 mio. kr. Beløbet indgår som en del af områdets samlede mindreindtægter. Der er dog fortsat stor usikkerhed om det endelige niveau for afskrivninger, men de samlede mindreindtægter vil blive forsøgt håndteret via parkeringsområdets mindreforbrug på løn og øvrige drift.

Status på området

Med henblik på at konkretisere de tilbagevendende udfordringer på indtægtssiden, har der til brug for budgetforhandlingerne for 2018 og 2019 været gennemført en række analyser af mulige forklaringer på parkeringsområdet manglende efterlevelse af indtægtskravene. Konklusionerne fra analyserne er indarbejdet i budget 2019 og forventes samlet at reducere usikkerheden i 2019. Situationen for 2020 og frem er dog fortsat uafklaret og skal indgå i budgetforhandlingerne for 2020.

P-zoner

2018 er første år, hvor alle fire betalingszoner (rød, grøn, blå og gul) er aktive i 12 måneder. På nuværende tidspunkt forventes der mindreindtægter på ca. 9,7 mio. kr. som følge af færre timeparkeringer i betalingszonerne. Mindreindtægten i 2018 forventes håndteret via parkeringsområdets mindreforbrug på løn og øvrige drift.

Beboerlicenser

Antallet af solgte beboerlicenser forventes i 2018 at ligge lidt under de 61.200, som udgjorde salget i 2017. Ligeledes viser prognosen, at andelen af miljørigtige biler er næsten dobbelt så stor som forudsat i budgettet. Der sælges således betydeligt flere af de billige licenser og tilsvarende færre af de dyre end forudsat. Samlet betyder det, at der for 2018 forventes mindreindtægter på 8,0 mio. kr. svarende til 21,1 % af det budgetterede provenu på 37,9 mio. kr. – ved 2. kvartal lå andelen på 18,3 %. I forbindelse med budget 2019 indføres der en ændret prisstruktur for de miljøbaserede beboerlicenser. Sammen med en indtægtskompensation ventes der balance på indtægtssiden i 2019. Mindreindtægten i 2018 forventes håndteret via parkeringsområdets mindreforbrug på løn og øvrige drift.

Periodekort mv.

Siden 2016 er der sket væsentlige ændringer i sammensætningen af de produkter (beboerlicenser, periodekort mv.), som efterspørges gennem Københavns Kommunes selvbetjeningsløsning. Særligt udfordret er salget af periodekort, hvor salget er halveret siden 2016. Endvidere tyder det på, at indførelsen af mobilapp-betaling har fået folk til at skifte fra periodekort til betaling med mobilapp. Til gengæld har der været et stigende salg af selvbetjeningsløsningens øvrige produkter. De samlede forventede mindreindtægter forventes i 2018 at udgøre ca.

7,4 mio. kr. Mindreindtægten i 2018 forventes håndteret via parkeringsrådets mindreforbrug på løn og øvrige drift.

Parkeringsafgifter

Bruttoindtægterne fra parkeringsafgifterne forventes at ende på 158,5 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. lavere end ved 2. kvartal. Det er dog stadig lidt over budgettet på 158,1 mio. kr. før afskrivningerne af tab på debitorer.

I lighed med tidligere år udfordres indtægterne på parkeringsafgifter også i 2018 af, at de forventede afskrivninger overstiger, hvad der kan håndteres indenfor den afsatte ramme. Samlet forventes afskrivninger på 18,1 mio. kr. i 2018. Heraf stammer 1,2 mio. kr. fra tilgodehavender, som SKAT erklærer for uerholdelige, 7,3 mio. kr. i straksafskrivninger af parkeringsafgifter på udenlandske parkanter i 2018, 5,5 mio. kr. på afgifter pålagt udenlandske parkanter i 2015 og før. Der er i budgettet afsat 5,8 mio. kr. til håndteringen og derudover dækkes knap 6,7 mio. kr. af en reservation på balancen, hvilket efterlader 5,6 mio. kr., der forventes dækket af parkeringsrådets mindreforbrug på løn og øvrige drift.

Løn og øvrig drift

Samlet forventes et mindreforbrug på løn og øvrig drift på 37,5 mio. kr. Mindreforbruget stammer først og fremmest fra den førnævnte servicemåltalspuljebevilling på 21,7 mio. kr., der teknisk er indregnet i budgettet som en udgiftsbevilling. Mindreforbruget for den øvrige drift forventes at udgøre 15,8 mio. kr. som følge af blandt andet lavere afregning til Rigspolitiet grundet færre parkeringsafgifter og mindreforbrug på IT-området. Hovedparten af mindreforbruget allokeres til håndtering af udfordringen vedrørende mindreindtægterne for parkeringsområdet.

Usikkerheder

Den miljødifferentierede beboerlicens udgør stadig en væsentlig usikkerhed for indtægterne på parkeringsområdet. Derudover er der faldende indtægter fra periodekort. Forvaltningen følger udviklingen tæt.

Udfordringen i forhold til beboerlicenser forventes dog håndteret i 2019 med den indgåede budgetaftale jf. ovenfor. Endvidere udgør tilbagebetalingen af eksempelvis annullerede beboerlicenser en væsentlig usikkerhed for indtægtsniveauet. I 2017 blev der således tilbagebetalt godt 5 mio. kr. i forbindelse med annullering af produkter solgt gennem Selvbetjeningsløsningen.

Størrelsen af de samlede afskrivninger i forhold til parkeringsafgifter betragtes fortsat som en væsentlig usikkerhedsfaktor og det endelige niveau kan således afvige fra den nuværende prognose.