



## **Bilag 5 - Status på parkeringsområdet**

### **Forventning til året**

Parkeringsområdet har de senere år været udfordret på indtægterne. Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at denne situation fortsætter i 2018. Som konsekvens heraf blev Teknik- og Miljøforvaltningens indtægtsbudget for 2018 reduceret med 8,2 mio. kr. i forbindelse med budgetaftalen for 2018. Nedskrivningen skete som en delvis kompensation for en strukturel ubalance som følge af nedlagte parkeringspladser. Indtægtskravet i 2018 udgør 158,1 mio. kr. på parkeringsafgifter og 486,3 mio. kr. på betalingsparkering.

Det samlede parkeringsområde forventes at balancere ved udgangen af året efter tildeling af servicemåltal på 28,0 mio. kr. fra kommunens servicebufferpulje til håndtering af servicemåltalsudfordringen på betalingsparkering. Det er muligt at løse denne udfordring i 2018 alene ved servicemåltal, da modregningen for 2018 er underlagt den gamle lovgivning på området og 1,6 mio. kr. omdisponeres fra bevillingen *Ordinær drift* vedrørende drift af gul betalingszone. Derudover omdisponeres et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. fra bevillingen *Parkering* til bevillingen *Ordinær drift* til finansiering af en del af udfordringen vedrørende fortovsordningen. Mindreforbruget kan henføres til mindreudgifter på parkeringsdriften. Endelig overføres 1,8 mio. kr. til Økonomiforvaltningen som følge af overførslen af tre medarbejdere fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Center for Betaling og Debitorstyring i Koncernservice.

Den samlede vurdering af afskrivninger er nedjusteret i forhold til status efter 1. kvartal 2018. Det skyldes, at afskrivninger på parkeringsafgifter for i alt 6,9 mio. kr. vil blive dækket af midler, der stammer fra tidligere opsparing på området.

### **Status på området**

Med henblik på at konkretisere tilbagevendende udfordringer på indtægtssiden samt at tydeliggøre betydningen af den konstaterede strukturelle ubalance, fortsætter arbejdet med at analysere indtægterne på betalingsparkering i 2018 i et samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

#### *P-zoner*

2018 er første år, hvor alle fire betalingszone (rød, grøn, blå og gul) er aktive i 12 måneder. På nuværende tidspunkt forventes der mindreindtægter på ca. 12 mio. kr. som følge af færre timeparkeringer i betalingszonerne. Mindreindtægten forventes håndteret igennem tildeling af servicemåltal fra servicebufferpuljen.

### *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 der, at der forventes i 2018 forventes mindreindtægter på 7,0 mio. kr. svarende til 18,3 procent af det budgetterede provenu på 37,9 mio. kr.

Forvaltningen har med udgangspunkt i den politiske beslutning i budgetaftalen for 2016 om at indførelsen af de miljøbaserede beboerlicenser skulle være provenuneutral udarbejdet en justeret prisstruktur baseret på erfaringerne fra 2017. Mindreindtægten forventes håndteret igennem tildeling af servicemåltal fra servicebufferpuljen.

### *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. 9 mio. kr. Mindreindtægten håndteres igennem tildeling af servicemåltal fra servicebufferpuljen.

### *Parkeringsafgifter*

Indtægterne fra parkeringsafgifterne forventes med en bruttoindtægt på 161,2 mio. kr. at ligge ca. 3 mio. kr. over forventningen 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 19,6 mio. kr. i 2018. Heraf stammer 1,7 mio. kr. fra tilgodehavender, som SKAT erklærer for uerholdelige, og 5,2 mio. kr. angår afskrivning af afgifter pålagt udenlandske parkanter i 2015, der dækkes af hensatte midler. Herudover er 5,8 mio. kr. indregnet i budgettet for 2018, hvilket bevirker, at 12,7 mio. kr. ud af de samlede afskrivninger på 19,6 mio. kr. forventes at kunne håndteres. Der forventes afskrivninger for 6,9 mio. kr. mere end budgetteret.

### *Løn og øvrig drift*

Samlet forventes et mindreforbrug på den resterende drift på ca. 12 mio. kr. som følge af blandt andet lavere afregning til Rigspolitiet grundet færre parkeringsafgifter og mindreforbrug på IT-området. En del mindreforbruget omdisponeres til håndtering af udfordringen vedrørende fortovsordningen.

### **Usikkerheder**

Den miljødifferentierede beboerlicens udgør stadig en væsentlig usikkerhed for indtægterne på parkeringsområdet. Derudover er der faldende indtægter fra periodekort. Forvaltningen følger udviklingen tæt, og begge forhold indgår som en del af parkeringsanalysen frem mod budgetforhandlingerne for 2019. 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 som en væsentlig usikkerhedsfaktor.