

**Til Økonomiudvalget**

18-02-2015

Sagsnr.
2015-0048992**Notat om nedlagte parkeringspladser**Dokumentnr.
2015-0048992-1

På Økonomiudvalgets møde den 3. februar 2015 drøftede udvalget risikolisten. Af risikolisten fremgår det, at en del af årsagen til ubalance på parkeringsområdet skyldes, at der ikke er taget højde for nedlagte parkeringspladser. Økonomiudvalget ønskede i den forbindelse et notat, som uddyber baggrunden for denne mindreindtægt.

Sagsbehandler
Rasmus Jensen**Baggrund**

Teknik- og Miljøforvaltningen har indmeldt parkeringsområdet på risikolisten med en samlet risiko på 20,0 mio. kr. Risikoen er sammensat af mindreindtægter på 11,8 mio.kr. og merudgifter på 8,2 mio. kr. Mindreindtægterne kan opdeles yderligere mellem 8,8 mio. kr. vedr. betalingsparkering og 3,0 mio. kr. vedr. parkeringsafgifter. Økonomiudvalgets forespørgsel vedrører, hvor stor en andel af mindreindtægterne på 8,8 mio. kr. der skyldes, at der ikke er taget højde for nedlagte p-pladser.

Svar

Teknik- og Miljøforvaltningens regnskabsresultat for betalingsparkering i perioden 2012-2014, samt vedtaget budget for 2015 fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Betalingsparkering 2012-2015.

Betalingsparkering, mio. kr. (løbende p/l)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015
Korrigeret budget	-372,6	-378,2	-376,7	-399,9
Forbrug	-375,3	-380,0	-384,8	-399,9
Regnskabsresultat	2,7	1,8	8,1	

Teknik- og Miljøforvaltningen har oplyst, at mindreindtægten vedr. de nedlagte p-pladser i 2015 forventes at udgøre ca. 5,0 mio. kr. af den samlede forventede mindreindtægt på betalingsparkeringsområdet på 8,8 mio. kr.

Mindreindtægten skyldes ifølge Teknik- og Miljøudvalget, at der i budgetforudsætningerne for betalingsparkering ikke er taget højde for, at der i forbindelse med etableringen af Cityringen, er blevet nedlagt i alt 401 parkeringspladser. Efter åbningen af Cityringen forventes antallet af nedlagte parkeringspladser dog reduceret til cirka 300 pladser. Dette vil blive endeligt klarlagt i 2019.

**Center for Økonomi,
afsnit 3**Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København VE-mail
AD3C@okf.kk.dkEAN nummer
5798009800206

I forbindelse med Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af lokalplanerne for metrostationspladserne, blev det vedtaget, at pladserne først nedlægges permanent i 2018, hvorfor man kan afvente at finde erstatningspladser. Behovet for erstatningspladser skal dog afklares før 2018¹.

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet tabel 2, hvoraf det fremgår hvor i betalingszonen, der er nedlagt parkeringspladser i forbindelse med etableringen af Cityringen.

Tabel 2: Placering af nedlagte parkeringspladser.

Lokation	Zone	Antal	Beløb
Gl. Strand	Rød	3	163.500 kr.
Københavns Hovedbanegård	Grøn	150	2.019.000 kr.
Enghave Plads	Blå	10	57.500 kr.
Nuucs Plads	Blå	40	230.000 kr.
Trianglen	Blå	25	143.750 kr.
Østerport	Grøn	60	807.600 kr.
Marmorkirken	Grøn	55	740.300 kr.
Rådhuspladsen	Grøn	8	107.680 kr.
Kongens Nytorv	Rød	10	544.000 kr.
Sdr. Blvd	Blå	40	230.000 kr.
Total		401	5.043.330 kr.

Bilag

Bilag 1: Parkeringsrådets samlede indmelding på risikolisten, Økonomiudvalget 3. februar 2015

¹ Lokalplanerne blev godkendt på fire separate møder i 2012 i Borgerrepræsentationen, hhv. 8/3, 23/8, 29/11 og 13/12.

Bilag 1 - Månedlig opfølgning på problemområder i 2015

Nr.	Udvalg	Områder med høj risiko for manglende budgetoverholdelse	Estimat af den manglende budgetoverholdelse førend iværksættelse af kompenserende handlinger	Budgetmæssig effekt af de kompenserende handlinger	Handlingsrisiko - November	Handlingsrisiko - Februar
3	TMU	<p>Parkering (Service): TMF forventer samlet et merforbrug på parkeringsområdet på 20,0 mio. kr. i 2015 som kan deles op i mindreindtægter og merudgifter. Mindreindtægterne på 11,8 mio. kr. er fordelt på betalingsparkering med 8,8 mio. kr. og 3 mio. kr. i mindreindtægter på parkeringsafgifter. Mindreindtægterne på 8,8 mio. kr. vedr. betalingsparkering er vurderet ud fra indtægtsniveauet i 2014. Det forventes, at indtægtsniveauet på betalingsparkering vil være det samme i 2015. Historisk set har indtægtsniveauet været for højt, idet budgettet blev fastlagt i 2005 under forudsætning af en højkonjunktur, samt at der ikke er taget højde for et stort antal nedlagte parkeringspladser. Parkeringsafgifter er vurderet til mindreindtægter på 3 mio. kr. De 3 mio. kr. er vurderet ud fra indtægtsniveauet i 2014. Det forventes at indtægtsniveauet på parkeringsafgifterne vil være det samme i 2015. Merudgifterne på 8,2 mio. kr. vedrører manglende implementering af effektivisering på mobilbetaling på 8,2 mio. kr. Dette skyldes, at der i parkeringsaftale 2011 blev aftalt en effektivisering på 8,2 mio. kr. Det viste sig efterfølgende, at den foreslåede løsning ikke fandt politisk opbakning. Derfor blev der skåret 8,2 mio. kr. i Teknik- og Miljøudvalgets budget, selvom effektiviseringen ikke er blevet implementeret. Fra 2016 forventes effektivisering at være implementeret med det nye parkeringsafgiftssystem.</p>	11,2 mio. kr. i budgetudfordring, samt 8,8 mio.kr. i servicemåltalsudfordring	Teknik- og Miljøforvaltning vil fortsat følge området nøje og løbende give opdaterede skøn på indtægtsniveauet på parkeringsområdet samt tab på debitorer. Forvaltningen vil ved 1. kvartalsprognose opdaterer skønnet på parkeringsområdet og præsenterer eventuelle forslag til håndtering af merforbrug.		20,0 mio.kr.