



Notat

Bilag 3 Status på parkeringsområdet

28. april 2021

Forventning til året

Sagsnummer
2021-0082880

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at bevillingen Parkering samlet vil have mindreindtægter på 55,6 mio. kr. ved årets udgang. Resultatet dækker på den ene side over samlede mindreindtægter på forventet 69,5 mio. kr. og på den anden side et forventet mindreforbrug på afregningen til Rigspolitiet primært som følge af færre indtægter fra p-afgifter, på 13,9 mio. kr.

Dokumentnummer
2021-0082880-3

Den væsentligste enkeltfaktor, der har påvirket aktiviteten i 2021, er COVID-19 nedlukningen fra årets start og en forventet gradvis normalisering af samfundsfunktioner henimod udgangen af 2. kvartal. Aktivitetsniveauet for resten af året er som følge heraf præget af usikkerhed.

Status på området

Der har de senere år pågået en proces med at få tilpasset indtægtsbudgettet for betalingsparkeringen til Teknik- og Miljøforvaltningens faktiske muligheder for at realisere indtægtskravet. Processen resulterede i, at der med Budget 2020 blev vedtaget en justeret budgetmodel, hvor de anvendte aktivitetstal opdateres årligt. Vedtagelsen markerede afslutningen på flere års arbejde med at identificere og neutralisere den tidligere models strukturelle ubalance. Indtægtsbudgettet for 2021 er samlet 700,2 mio. kr., der fordeler sig med 543,8 mio. kr. for betalingsparkering og 156,4 mio. kr. for parkeringsafgifterne.

Betalingsparkering

Indtægtsforventningen for betalingsparkering påvirkes af et lavere aktivitetsniveau for end forventet ved budgetlægningen som følge af COVID-19. Den konstaterede aktivitet i 1. kvartal har som følge af nedlukningen været væsentligt under det "normale" niveau. Sammenholdt med antagelsen om en gradvis normalisering henimod medio 2021 medfører det en forventet mindreindtægt på 44,9 mio. kr. for 2021 i forhold til budgettet.

Forventningen er sammensat af en forventet mindreindtægt på 44,4 mio. kr. fra timeparkeringen, mens lavere aktivitet i forhold til

a
Njalsgade 17, 4
Postboks 457
2300 København S

selvbetjeningsløsningen ventes at give mindreindtægter for 0,5 mio. kr. Mindreindtægten stammer fra et mindre fald i salget af periodekort, der har været vigende de seneste år. Indtægterne fra selvbetjeningsløsningen er kun i begrænset omfang påvirket af coronatiltagene, hvilket tilskrives, at hovedparten af indtægterne kommer fra licenser og lignende produkter. Det er endnu ikke et entydigt billede af årets salg af beboerlicenser, men de foreløbige salgstal tyder på et salg svarende til 2020, hvorfor der ikke ventes afvigelser på indtægtssiden, da budgettet for 2021 er baseret herpå.

Grundet den lavere aktivitet som følge af COVID-19 er det ikke muligt at vurdere effekten af indførelsen af gratis parkering for nul-emissionskøretøjer.

Parkeringsafgifter

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at de realiserede indtægter på parkeringsafgifter i høj grad vil afspejle den lavere aktivitet og færre pålagte p-afgifter som følge af tiltag til håndtering af COVID-19. For p-afgifterne forventes mindreindtægter for 18,1 mio. kr. Afskrivninger i 2021 forventes at ligge på 6,5 mio. kr. Niveauet for afskrivningerne er forbundet med usikkerhed, da systemtekniske udfordringer gør det vanskeligt at følge området. Afregningen til Rigspolitiet forventes at ligge 13,9 mio. kr. under budgettet, hvoraf 10,1 mio. kr. skyldes lavere afregning som følge af COVID-19.

Kommende budgetår

Borgerrepræsentationen vedtog med Budget 2020 at justere budgetmodellen, så indtægtsniveauet for betalingsparkering baserer sig på årligt opdaterede aktivitetstal. Justeringen af modellen er sket i samarbejde med Økonomiforvaltningen og er i sin endelige form blevet anvendt til at beregne indtægtsbudgettet for 2021. Budgettet for 2022 vil ligeledes blive beregnet på baggrund af den nye aktivitetsbaserede model og antages at spejle de forventede aktiviteter i et "normalt" år. Den endelige beregning af de forventede aktiviteter udfordres dog af den lavere aktivitet i både 2020 og 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. Pt. er der dog ikke noget, som tyder på væsentlige budgetmæssige udfordringer i 2021.

Afskrivninger på parkeringsafgifter

Vurderingen af niveauet for afskrivninger i 2021 udfordres af overgangen til ny praksis, hvor opgørelses- og konteringsopgaven ligger udenfor Teknik- og Miljøforvaltningens område. Der opleves stadig forsinkelse i konteringen, hvorfor opgørelsen sker manuelt og derfor ikke nødvendigvis afspejler det endelige niveau. 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 parkanter, som benytter sig af muligheden for at parkere gratis. Det er derfor vanskeligt at følge den reelle udvikling i den gratis parkering. I øjeblikket gør det markante aktivitetsfald som følge af håndteringen af COVID-19 endvidere, at det ikke muligt på anden vis at følge udviklingen af den gratis parkering for nul-emissionskøretøjer.

Fortsatte håndtering COVID-19

Hovedårsagen til mindre indtægterne skal findes i det lavere aktivitetsniveau grundet COVID-19, der har præget 1. kvartal og som ventes at præge området frem mod udgangen af 2. kvartal for både timeparkering og p-afgifter. Forventningen til årets resultat bygger på en gradvis normalisering og at der i 3. og 4. kvartal vil være indtægter på niveau med de budgetmæssige forventninger. Det forventede resultat er derfor forbundet med væsentlig større usikkerhed end normalt efter 1. kvartal.