



Notat

Bilag 3 Status på parkeringsområdet

3. november 2020

Forventning til året

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at bevillingen Parkering samlet vil have merindtægter på 6,5 mio. kr. ved årets udgang. Resultatet dækker på den ene side over samlede mindreindtægter på forventet 19,0 mio. kr. og på den anden side et forventet mindreforbrug på afregningen til Rigspolitiet, som følge af færre indtægter fra p-afgifter, på 25,5 mio. kr.

Sagsnummer
2020-0086445

Dokumentnummer
2020-0086445-19

Den væsentligste enkeltfaktor, der har påvirket aktiviteten i 2020, er COVID-19 inkl. nedlukning og efterfølgende gradvis, men varierende genåbning af samfundsfunktioner. Aktivitetsniveauet for resten af året er som følge heraf præget af usikkerhed.

Status på området

Som konsekvens af tidligere års udfordringer med at realisere indtægtskravet på betalingsparkering blev Teknik- og Miljøforvaltningens indtægtsbudget i 2018 nedjusteret med 8,2 mio. kr. og i 2019 med yderligere 7,7 mio. kr. Indtægtsbudgettet i 2020 blev nedskrevet med 3,8 mio. kr.

Nedskrivningerne er sket som led i budgetaftalerne som compensation for den strukturelle ubalance på området. Som følge af COVID-19 blev indtægtsbudgettet for 2020 yderligere nedskrevet med 58,0 mio. kr. ved halvårsregnskabet for at imødekomme forventede mindreindtægter. Nedskrivningen var fordelt med 44,8 mio. kr. på betalingsparkering og 13,2 på p-afgifter. Indtægtskravet for 2020 udgør herefter 481,3 mio. kr. på betalingsparkering og 140,1 mio. kr. for p-afgifter efter modregning af budget afsat til håndtering af afskrivninger.

Betalingsparkering

Indtægtsforventningen for betalingsparkering påvirkes af et samlet set lavere aktivitetsniveau for året som følge af COVID-19. Betalingsparkeringsbudgettet blev jf. ovenfor nedskrevet med 44,8 mio. kr. fra ved halvårsregnskabet. Den konstaterede aktivitet i 3. kvartal har dog været tættere på det "normale" niveau end antaget ved 2. kvartalsprognosen, hvilket samlet medfører en forventet merindtægt på 12,2 mio. kr. for 2020 sammenholdt med det aktuelle budget.

Forventningen er sammensat af en forventet merindtægt på 17 mio. kr. fra timeparkeringen, mens lavere aktivitet i forhold til selvbetjeningsløsningen ventes at give mindreindtægter for 4,9 mio. kr.

a

Njalsgade 17, 4
Postboks 457
2300 København S

Indtægterne fra selvbetjeningsløsningen er kun i begrænset omfang påvirket af corona-tiltagene, hvilket tilskrives, at hovedparten af indtægterne kommer fra licenser og lignende produkter.

Antallet af solgte beboerlicenser er lavere i årets første 9 måneder sammenlignet med samme periode i 2019. Det er ikke muligt at sige om det lavere salg bundes i ændrede parkeringsvaner, færre beboerbiler eller brug af pladser uden for betalingszonerne eller af privat karakter.

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

Initiativet fra Overførselssagen 2019-2020 med at anvende p-pladser til udeservering resulterede i, at 156 pladser var nedlagt ved ordningens udløb, hvilket var færre end forventet i budgetnotatet. Mindreindtægterne herfra er ikke opgjort særskilt, men indgår i den samlede forventning for betalingsparkeringen.

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 23,4 mio. kr. Afskrivninger i 2020 forventes at ligge på 6,8 mio. kr. Niveaulet for afskrivningerne er forbundet med usikkerhed, da systemtekniske udfordringer gør det vanskeligt at følge området.

De samlede mindreindtægter for p-afgifterne forventes efter budgetnedskrivning ved halvårsprognosen på 13,2 mio. kr. at være 30,3 mio. kr. Forventningen bygger på en antagelse om, at det nuværende niveau fra 1. oktober og året ud vil ligge på 100 % af budgetforventningen. De færre pålagte p-afgifter fører desuden til en lavere afregning med Rigspolitiet, hvilket indgår i den samlede prognose for året.

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. Vedtagelsen af den justerede budgetmodel markerer afslutningen på aktivitetsanalysen, som Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen gennemførte i 2019. Vedtagelsen ligger i forlængelse af de senere års arbejde med at identificere strukturelle årsager til, at det i flere år ikke har været muligt at realisere indtægtsbudgettet på parkeringsområdet. Den nye model forventes at skabe en betydelig forbedret sammenhæng mellem budget og realiserede indtægter.

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.

Afskrivninger på parkeringsafgifter

Vurderingen af niveauet for afskrivninger i 2020 udfordres af systemfejl, der medfører behov for af manuelle opgørelse af niveauet. Systemudfordringerne ligger udenfor Teknik- og Miljøforvaltningens område. 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

Grundet det markante aktivitetsfald som følge af håndteringen af COVID-19, er det ikke muligt at følge de faktiske konsekvenser af indførelsen af gratis parkering for nul-emissionskøretøjer. Erfaringer fra de første to måneder tyder indtil videre på, at færre end ventet benytter sig af muligheden.

Fortsatte håndtering COVID-19

De væsentligste årsager til mindreindtægterne skal findes i lavere aktivitetsniveau i månederne marts, april, maj og juni for både timeparkering og p-afgifter. Forventningen til årets resultat bygger på, at det nuværende niveau tæt på de budgetmæssige forventninger fortsætter året ud. Det forventede resultat er derfor forbundet med væsentlig større usikkerhed end normalt efter 3. kvartal.