

**Til Teknik- og Miljøudvalget**

25-05-2009

Sagsnr.
2009-27295**Bilag 5: Parkeringsstrategiens økonomi**

I tabel 1 ses en oversigt over udgifterne til parkeringsstrategien fra 2005 til 2014.

Dokumentnr.
2009-289739

Det bemærkes, at der resterer 394,1 mio. kr. i udisponerede anlægsmidler til etablering af nye parkeringspladser i hele perioden frem til 2014 før Regeringens bebudede indgreb på parkeringsområdet. Af de 394,1 mio. kr. kan 49,6 mio. kr. disponeres over fra 2009, mens de resterende midler først er til rådighed fra 2012 (i tabellen nedenfor er de 49,6 mio. kr. periodiseret ud over perioden 2009-2011 i overensstemmelse med Teknik- og Miljøforvaltningens indstilling "Fornyelse af P-strategi 2005"):

Sagsbehandler
Søren Kastoft
Jonatan Møller Sousa**Tabel 1. Udgifter til parkeringsstrategien 2005-2014 (2009-pl)***

mio. kr.	Udgifter til etablering og drift af P-strategi	Anlægsramme til p-strategien i alt	Heraf udisponerede anlægsmidler	Ekstraordinære tillægsbevillinger	Udgifter til P-strategien i alt
Regnskab 2005	6,9	0,0	0,0	0,0	6,9
Regnskab 2006	52,5	2,8	0,0	9,6	64,9
Regnskab 2007	103,5	41,9	0,0	10,3	155,7
Regnskab 2008	28,4	342,6	0,0	16,3	387,3
Budget 2009	30,7	300,9	32,0	5,7	337,2
Budget 2010	28,5	3,3	8,6	1,2	33,1
Budget 2011	30,8	0,0	9,0	1,2	32,1
Budget 2012	33,1	111,8	111,8	1,2	85,4
Budget 2013	36,6	124,9	124,9	1,2	142,5
Budget 2014	38,9	107,8	107,8	1,2	127,7
I alt	389,9	1036,2	394,1	48,0	1.474,1

*I tabel 1 er det indregnet, at beboerlicensen hæves fra år 2010

Baggrunden for, at der ikke er yderligere ledige anlægsmidler i 2010-2011 er, at anlægsudgifterne i 2008 og 2009 på i alt 643,5 mio. kr. er

Center for ØkonomiRådhuset, 2. sal, 43
1599 København VTelefon
3366 2890Telefax
3366 7013Direkte telefon
2821 4262E-mail
JMS@okf.kk.dkEAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

delfinansieret ved en fremrykning af midler fra 2010-2012. Da dette samtidig har medført et kassetræk på over 270 mio. kr. kan det ikke anbefales at søge at fremrykke yderligere midler – særligt henset til den betydelige usikkerhed, der knytter sig til økonomien på parkeringsområdet. Dette gælder særligt i forhold til Regeringens bebudede indgreb på parkeringsområdet, jf. også nærmere nedenfor.

Udgifter til etablering og drift af P-strategi

I første kolonne i tabel 1 ses udgifterne til etablering og drift af p-strategien. Fra 2005 til 2007 er størstedelen af udgifterne, ca. 100 mio. kr., gået til opsætning af parkometre. Udgifterne på ca. 30 mio. kr. årligt fra 2008 til 2014 består af udgifter til drift af overtagne private veje og udgifter til kontrollørkorps på ca. 20 mio. kr. årligt. Herudover er indeholdt en driftsbevilling til vedligehold af de planlagte 4.000 nye p-pladser i p-strategi 2005

P-strategiens anlægsramme

I anden kolonne ses Parkeringsstrategiens anlægsramme.

Anlægsrammen var oprindeligt sat til 1.365 mio. kr. i 2009 p/l, til bygning af 4.000 fortrinsvis underjordiske parkeringspladser.

Anlægsrammen er siden nedjusteret i takt med at indtægtsgrundlaget er faldet, til i alt 1036,2 mio. kr. over årene 2005 til 2014.

I både 2008 og 2009 er anlægsrammen forhøjet til over 300 mio. kr., dette skyldes at midler fra 2010, 2011 samt 2012 er fremrykket til brug for anlægget af tre nye kommunale p-anlæg samt indkøb af to p-anlæg. Dette har skabt et betydeligt kassetræk på over 270 mio. kr., som vil først være fuldt dækket i 2011.

Udisponerede anlægsmidler

Tredje kolonne viser den andel af anlægsrammen, der ikke er disponeret. I 2009 er 49,6 mio. kr. udisponeret, dette er mindreforbruget på køb af p-anlæg i 2008. Midlerne blev fremrykket fra år 2012 og 2011 til 2008 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009. I tabel 1 er disse 49,6 mio. kr. fordelt i sammenhold med periodiseringen i indstillingen ”Fornyelse af P-strategi 2005”. Herudover er der først udisponerede anlægsmidler fra år 2012.

Der er i alt 394,1 mio. kr. tilbage i udisponerede anlægsmidler fra 2009 til 2014. I indstillingen, der blev fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget d. 13. maj 2009, fremgik det at den ledige anlægsramme var på ca. 480 mio. kr. Forskellen er at tallet på 394,1 ikke indeholder midler fra buffer eller p-pulje (ca. 80 mio. kr.).

Det bemærkes, at der i ovenstående tal er indregnet en forhøjelse af beboerlicensen fra 2010, jf. beslutning herom i BR 398/05. Såfremt stigningen i beboerlicensen ikke gennemføres, vil de budgetterede indtægter på ca. 20,3 mio. kr. årligt bortfalde, hvilket vil påvirke størrelsen af de ledige anlægsmidler.

Ekstraordinære tillægsbevillinger

Fjerde kolonne viser ekstraordinære tillægsbevillinger i forbindelse med p-strategien. Ekstraordinære tillægsbevillinger indeholder ekstrabevillinger til implementering af parkeringsstrategien samt bevillinger til formål, der egentlig ligger udover P-strategien, for eksempel servicemarkering af 10-meter reglen.

De samlede udgifter til p-strategien beløber sig til 1,47 mia. kr. fra 2005 til 2014.

Regeringens forventede indgreb på p-indtægter

Regeringens aftale med KL for den kommunale økonomi i 2009 indebærer, at stigninger i de kommunale parkeringsindtægter siden 2007, der skyldes generelle takststigninger, udvidelse af eksisterende eller indførelse af nye parkeringszoner eller lignende, vil blive modregnet i den enkelte kommunes bloktilskud. Den konkrete udformning af lovforslaget kendes ikke endnu, men det vil højst sandsynligt komme til at betyde en væsentlig nedskrivning af p-strategiens anlægsramme. Der vil blive forelagt en ny indstilling, når regeringens indgreb er offentliggjort.

P-puljen til håndtering af indtægtstab ved nedlæggelse af p-pladser

I forbindelse med Budget 2007 blev det vedtaget at oprette en pulje til håndtering af indtægtstabet ved nedlæggelse af parkeringspladser i forbindelse med bl.a. anlæg af cykelstier. Formålet med puljen er at sikre en fortsat udvikling af byens gaderum, uden at dette påvirker P-strategien. Puljen skal også dække indtægtstabet ved forenkling af erhvervsparkeringsordningen.

Tabel 2. P-puljen (2009-pl)

mio. kr.	P-puljen (som afsat i budget 2007)	Overført fra P-puljen til parkeringsrådets indtægtsside	Resterende midler i P-puljen
Regnskab 2007	15,1	11,5	3,7
Regnskab 2008	20,1	11,5	8,7
Budget 2009	23,8	18,2	5,6
Budget 2010	23,8	18,2	5,6
Budget 2011	23,8	18,2	5,6
Budget 2012	23,8	18,2	5,6
Budget 2013	23,8	18,2	5,6
Budget 2014	23,8	18,2	5,6

I tabel 2 ses en oversigt over P-puljen. Der resterer på nuværende tidspunkt 5,6 mio. kr. årligt i puljen. Såfremt regeringens forventede indgreb på p-indtægter overflødiggør P-puljen, vil det være muligt at omdisponere 5,6 mio. kr. årligt fra 2010 til 2014 til andre formål.