



Notat

Bilag 3. Statusnotat på parkeringsområdet – april 2024

19. april 2024

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer pr. april 2024, at bevillingen *Parkering* samlet vil udvise merindtægter på 8,0 mio. kr. ved årets udgang. Resultatet dækker over merindtægter for Betalingsparkering på forventet 25,0 mio. kr. samt en forventet mindreindtægt for Parkeringsafgifter på 17,0 mio. kr.

Det forventede regnskab er baseret på tre måneders indtægter og indeholder således fortsat en betydelig usikkerhed i forhold til aktiviteten resten af året.

Tabel 1. Forventet regnskab 2024 for bevillingen *Parkering* (mio. kr.)

	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<i>Betalingsparkering</i>			
Timeparkering – samlet	-381,5	-406,5	25,0
Beboerlicenser, Selvbetjeningsløsning	-100,0	-100,0	0,0
Øvrige produkter, Selvbetjeningsløsning	-8,8	-8,8	0,0
Betalingsparkering i alt	-490,3	-515,3	25,0
<i>Parkeringsafgifter</i>			
Parkeringsafgifter – indtægter inkl. Nedskrivninger	-201,8	-167,7	-34,0
Afregning til Rigspolitiet	85,9	68,9	17,0
Parkeringsafgifter i alt	-115,9	-98,9	-17,0
I alt	-606,2	-614,1	8,0

Note: Negative afvigelser viser forventede merforbrug eller mindreindtægter.

I det følgende gennemgås det enkelte budgetposter.

Betalingsparkering

På betalingsparkering forventes merindtægter på 25,0 mio. kr. Merindtægterne vedrører alene timeparkering og således ikke beboerlicenserne.

Der er flere hovedforklaringer på de forventede merindtægter.

Gennemførelsen af nedlæggelse af parkeringspladser i middelalderbyen sker som følge af den vedtagne Byrums- og trafikplan i Middelalderbyen (TM295). Her er vedtaget en anlægsplan med udrulning i 2023-2026. Nedgangen i indtægter er dog vedtaget som havende fuld effekt pr. 1. januar 2024. Teknik-

og Miljøudvalget har 26. februar 2024 godkendt principperne for projekts udrulning, hvor anlægsdelen, som medfører nedlæggelsen af de første 525 parkeringspladser i rød zone, udrulles i perioden juli til oktober 2024. Nedlæggelsen af de sidste 75 pladser er vedtaget først skal ske efter evaluering af første runde. Den senere udrulningsplan medfører således merindtægter i 2024, da parkeringspladserne fortsat trækker indtægter.

Projekterne om dele- og elbilspladser fra budget 2022 og 2023 er ligeledes forsinket og mindreforbruget fra regnskab 2023 er overført til 2024 og 2025 for at sikre finansiering til etablering af pladserne. Etableringen af pladserne sker på eksisterende betalingspladser, og dele- og elbilspladserne oprettes som tidsbegrænsede pladser. Derfor medfører forsinkelsen, at forvaltningen får indtægter fra betalingsparkering i længere tid end budgetteret. Implementeringen af de to projekter, medfører således flere betalingstimer end budgetteret.

Endeligt kan forvaltningen konstatere at de realiserede indtægter fra betalingsparkering og dermed aktiviteten er højere end forudsat. Forvaltningen følger de realiserede indtægter tæt og vil i den kommende tid, vurdere hvad årsagerne til det højere aktivitetsniveau kan skyldes. Herunder hvorvidt den højere aktivitet skyldes flere nulemissionskøretøjer end forudsat i budgettet eller om det skyldes højere belægningsprocent.

Forvaltningen gennemfører to gange årligt, i marts og oktober, en belægningsoptælling, som viser benyttelsen af parkeringspladserne i København, heri indgår ikke specifikke tal for typer af køretøjer og derfor heller ikke specifik for nulemissionskøretøjer.

De sidst tilgængelige belægningsstal, dvs. set fra oktober 22 til oktober 2023 viser en lille stigning i de takstmæssige dyrere dagtimer og lille fald i de billigere aften- og nattetimer. Det kan indikere en øgning i aktiviteten, som kan forklare de højere timebetalingsindtægter end budgetteret. Forvaltningen vil følge udviklingen i løbet af 2024.

Parkeringsafgifter

Der forventes mindreindtægter vedr. parkeringsafgifter på i alt 17,0 mio. kr., som består af:

Mindreindtægter på 34,0 mio. kr. som følge af færre pålagte p-afgifter. Mindreindtægterne vedrører at forvaltningen oplever rekrutteringsudfordringer på parkeringsområdet.

Rekrutteringsudfordringerne har både i 2023 og ind 2024 i medført at der ikke har været muligt at foretage parkeringskontrol i det omfang der er budgetteret med. Primo 2024 har forvaltningen ca. 100 parkeringsvagter ansat, hvilket er ca. 20 færre end budgetteret. Antallet af parkeringsvagter forventes at stige i løbet af 2024, hvor der opstartes nye hold Der er pr. 1. april opstartet 17 nye vagter, som nu er under oplæring og der er planlagt en rekrutteringskampagne igen efter sommerferien.

De færre pålagte P-afgifter medfører i modsat retning også mindreudgifter på ca. 17,0 mio. kr. vedrørende afregning til Rigspolitiet, som følge af færre pålagte afgifter end budgetlagt. Afregningen sker på baggrund af faktiske betalinger og afspejler af den årsag den ventede lavere aktivitet i indeværende år.