



Orienteringsnotat
om
indtægterne fra betalingsparkering

| | | | |
|------------|-------------|---------------|-------------|
| Dato | Journal nr. | Sekretariatet | Telefon |
| 02.09.2007 | | OI | 82 32 94 00 |

Baggrund

Dette notat er en nærmere gennemgang af indtægtsforventningerne i Parkering København, hvilket er aftalt i forlængelse af budgetopfølgning efter 1. kvartal 2007, da Parkering København allerede på dette tidspunkt imødeså væsentlige afvigelser i de realiserede tal.

I juni 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en parkeringsstrategi, der som væsentlige elementer forudsatte en udvidelse af betalingszonen med en ny blå zone og en betydelig forhøjelse af betalingstaksterne i de eksisterende zoner samt indførelse af aften- og natbetaling. Gennemførelsen af disse tiltag forudsatte anskaffelse og opstilling af ca. 1500 nye billetautomater. Arbejdet hermed blev påbegyndt i efteråret 2005 og er stort set afsluttet her i juli 2007. Der udestår dog opstilling af et mindre antal billetautomater - enten fordi de ikke for nærværende kan opstilles på grund af vejarbejder og bygge/renoveringsarbejder eller fordi opstillingen skal ske i geografiske områder, der af TMU efterfølgende er besluttet tilføjet den oprindelige opstillingsplan fra 2005. Når alle automater er opstillet vil det samlede antal udgøre ca. 1600 stk.

Indeholdt i parkeringsstrategien fra 2005 var et budget, der viste den forventede økonomiske udvikling i parkeringsindtægterne og de driftsudgifter, der er forbundet med den løbende drift af parkeringsområdet. I udgangspunktet var der sammenfald mellem en lang række budgetposter for henholdsvis parkeringsstrategien og Parkering København (det gjaldt for alle de budgetposter i strategien, der havde sammenhæng til Parkering Københavns økonomi). Her 2 år senere er der foretaget en del ændringer, og det betyder at sammenhængen mellem strategiens oprindelige budget og Parkering Københavns løbende driftsbudget, regnskaber og prognoser kun kan synliggøres ved anvendelse af en række mellemregninger. Dette notat beskriver alene budgetposterne i Parkering København.

Idet efterfølgende forsøges følgende belyst:

- ændrede forudsætninger,
- usikkerheder i forhold til prognoserne for henholdsvis 2007 og 2008,
- udviklingen i salget af produkter - parkeringstimer i zonerne, salget beboerlicenser, månedskort, udstedelser af P-afgifter m.v.,
- udviklingen i indtægterne fra parkeringsområdet, 2006 til 2008
- merudgifterne i Parkering København som konsekvens af parkeringsstrategien, 2006 til 2008
- udviklingen i Parkering Københavns resultat, 2006 til 2008

Beskrivelsen af den økonomiske udvikling i parkeringsindtægterne og de driftsudgifter, der er forbundet hermed, tager udgangspunkt i Parkering Københavns driftsøkonomi og ikke i parkeringsstrategiens budget. Den væsentligste årsag til at vælge denne model er, at den manglende opfyldelse af parkeringsbudgettet tydeligst og mest aktuelt ses i Parkering Københavns samlede driftsøkonomi. Hertil kommer, at den regulering af økonomien på parkeringsområde, der skal ske over kommunekassen, fortages i forhold til Parkering Københavns samlede driftsresultat.(jævnfør håndteringsnotat fra 2006).

Som det vil fremgå, afviger talmaterialet i dette notat betydeligt fra de tal, der tidligere er præsenteret i sammenhæng med parkeringsstrategien. Dette betyder ikke, at talmaterialet præsenteret i sammenhæng med parkeringsstrategien er forkert, blot at beregningsforudsætningerne er forskellige. Parkering København følger op på økonomien i den daglige drift og i det nærmest efterfølgende budgetår. Parkeringsstrategien arbejder med de langsigtede forventninger til parkeringsområdet som helhed med udgangspunkt i aftaleteksten i parkeringsaftalen samt korrektioner hertil.

Læsevejledning til skemaer:

De indsatte skemaer stemmer overens med hinanden, men der gøres opmærksom på, at der arbejdes med afrundinger, hvorfor mindre afvigelser kan forekomme mellem de enkelte skemaer.

NB: Af hensyn til sammenligning med de efterfølgende år er alle budget- og regnskabstal for 2006 korrigeret for helårsvirkningen af momsændelsen. Dette betyder, at det her viste regnskab for 2006 ikke modsvarer det officielle regnskab, men et regnskab som det ville have set ud, såfremt der ikke var betalt moms i hele 2006. Til gengæld er det på denne vis muligt at følge udviklingen i salget på et ensartet grundlag.

B= budget, P= prognose, R= resultat.

Ændrede forudsætninger:

Siden vedtagelsen af parkeringsstrategien er der sket en række ændringer i de oprindelige forudsætninger, der alle i større eller mindre grad har påvirket den økonomiske udvikling i parkeringsindtægterne - og til dels også i udgifterne. Samlet set er påvirkningerne så markante, at det reelt er ganske vanskeligt at se sammenhængen mellem det oprindelige budget for parkeringsstrategien fra 2005 og den aktuelle økonomi i Parkering København.

Parkering Københavns driftsbudget omfatter, som omtalt ovenfor, alle de indtægtsposter, der var indeholdt i parkeringsstrategien og hovedparten af de udgifter, der er forbundet med den løbende drift af parkeringsområdet. Parkering København uarbejder hvert år et budget for det kommende år baseret dels på parkeringsstrategiens forudsætninger dels på de ændringer i rammebetingelserne, der kan konstateres. Siden 2005 er der foretaget budgetlægning med inddragelser af følgende større ændringer i rammebetingelserne:

Forsinket implementering af de nye billetautomater:

Det var forudsat i budgettet for parkeringsstrategien, at samtlige nye billetautomater var opstillet inden udgangen af 2006. Opstillingen blev forsinket med ca. 6 måneder (gen-nemsnitligt), hvilket har den konsekvens, at såvel indførelsen af betalingsparkering i blå zone som natbetalingen er kommet i gang senere en forudsat i budgettet.

Prisopregninger:

Indeholdt i Parkering Københavns økonomi er en løbende prisregulering af de forskellige takster for parkering, licenser, parkeringstilladelser m.v. Denne prisopregning skal foretages i henhold til håndteringsnotatet fra 2006. Opregningen sker på en måde, der betyder, at priserne for parkering i betalingszoner ikke nødvendigvis stiger hvert år, idet der kun reguleres i hele kroner. Udløser en prisopskrivning på eks. 3 % ikke mindst en prisstigning på 50 øre fastholdes det eksisterende prisniveau indtil en ny prisopregning året efter måtte udløse en stigning på mere end 50 øre. Løsningen adskiller sig således fra kommunens almindelige model for prisopregninger (PL) og betyder, at Parkering Københavns budget ikke kan maskinopskrives, men skal opskrives år for år post for post. Som det fremgår af håndteringsnotatet skal dette korrigeres i forbindelse med Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære. Dette er ikke sket for budget 2008, hvorfor der er et misforhold mellem det teknisk fremskrevne og det postmæssige fremskrevne budget. Da flere af takterne løbende er justeret ville det under alle omstændigheder kræve en justering af indtægtsbudgettet. Det er derfor centralt at justeringerne i forbindelse med P-strategien tager udgangspunkt i en faktuel korrektion til nyt forventet budget, og ikke alene arbejder med justeringer af aktivitetsniveauet.

Ændrede takster - ud over de almindelige prisopregninger:

I forhold til den oprindelige parkeringsstrategi er der indtil videre besluttet følgende ændringer af taksterne:

- Nattaksten er ændret fra 2 kr. til 3 kr.
- Aftentakst generelt i alle zoner på 9 kr. mod tidligere 26 kr., 15 kr., 9 kr. i henholdsvis rød, grøn og blå zone
- Erhvervslicenser til virksomheder med adresse i betalingszonen, pris pr. år 2.500 kr.
- Erhvervslicenser til alle virksomheder, pris pr. måned på 1.100 kr.

Takstændringen der er gennemført pr. 3. september medfører yderligere en usikkerhed, da den forventede effekt på bilisternes adfærd endnu ikke kendes.

Momssagen:

Den 10. maj 2006 afsagde Landsskatteretten kendelse om, at offentlig betalingsparkering er fritaget for moms, da kommunens betalingsparkeringsordning har karakter af offentlig myndighedsudøvelse, og at målet med kommunens betalingsparkeringsordning alene er at opnå en adfærdsregulering med henblik på at begrænse antallet af biler i byen. Midlet, der anvendes med henblik på at opnå denne adfærdsregulering er opkrævning af parkeringsafgifter. Det er væsentligt at søge at modarbejde at mål og middel blandes sammen, og det kan aldrig være kommunens mål med en sådan ordning, at kommunen skal tjene penge. Afgørelsen fra Landsskatteretten medførte som bekendt en betydelig tilbagebetaling til kommunen af tidligere opkrævet moms, ligesom kendelsen betyder, at kommunen fremover ikke skal svare moms af indtægterne fra betalingsparkering. Rent teknisk betyder momsfritagelsen, at kommunens indtægter fra betalingsparkering stiger med 25 % - altså en meget betragtelig merindtægt, der logisk ikke var taget højde for i parkeringsstrategien fra 2005.

Tillæg til parkeringsstrategien:

Der er allerede nu aftalt korrektioner til parkeringsstrategien, hvorefter der skal etableres betalingsparkering henholdsvis:

- i Indre Frihavn
- på de private fællesveje i grøn og rød zone.

Reduktion af antal pladser:

Når der nedlægges betalings P-pladser reduceres indtægtsgrundlaget - der er fra 2006 til 2007 nedlagt følgende antal pladser i:

Rød zone: 73

Grøn zone: 59

Blå zone: 162

Kilde: Parkeringssekretariatet.

Budgettekniske korrektioner:

I 2006 er der foretaget en teknisk korrektion af Parkering Københavns budget, hvorefter indtægterne fra parkeringsafgifter opgøres brutto og medtages som indtægt, hvorefter den andel, der skal afregnes til staten, medtages som en udgift. Tidligere var alene nettoindtægten medtaget som indtægt - afregningen til staten var således ikke synlig og fremgik ikke af Parkering Københavns budget. Omlægningen har ingen nettovirkning på resultatet (bundlinien), men øger såvel indtægter som udgifter.

Som det fremgår, er der sket en del markante ændringer i forudsætningerne siden parkeringsstrategiens vedtagelse i 2005. Ikke alle ændringerne har direkte økonomiske konsekvenser, men fælles for ændringerne er, at de alle i betydeligt omfang påvirker Parkering Københavns driftsbudget - se yderligere herom senere i notatet.

Usikkerheder i forhold til prognoserne for henholdsvis 2007 og 2008:

Prognoserne for budgetårene 2007 og 2008 er behæftet med en del usikkerhed, idet vores erfaringsgrundlag og data om effekterne af de forskellige tiltag på parkeringsområdet er ret beskedne.

Den røde zone har kun i beskedent omfang været berørt af parkeringsstrategien - zonen er dog blevet lidt større på bekostning af den grønne zone. Vi har kunnet observere den økonomiske udvikling i zonen siden 2006 og har her et meget godt billede af, hvorledes bilisterne reagerer på den højere takst.

Den nuværende grønne zone er etableret ved en sammenlægning af den gamle grønne og gamle blå zone. Også her har vi et godt indtryk af bilisternes reaktion på prisændringerne, men billedet forstyrres af den kendsgerning, at den (nye) blå zone først i juni måned d.å. var fuldt implementeret. Det vil være logisk at antage, at en del af de bilister, der tidligere parkerede i den gamle (og billige) blå zone, har flyttet deres parkering ud i den nye blå zone, hvor der indtil for nylig var gratis parkering i 2 timer. Vi har til gode at se, hvorledes det sammenhængende område med betalingsparkering fungerer.

Den blå zone er først fuldt implementeret med udgangen af juni måned, og der savnes derfor erfaringer med, hvordan bilisterne vil reagere på den nye blå betalingszone - og hvilke afsmittende virkninger denne vil få på den røde og ikke mindst den grønne zone. Hvis det er en korrekt antagelse, at en del bilister tidligere har flyttet deres parkeringer fra den grønne zone ud i den nye blå - fordi det her var gratis at parkere - kunne det tænkes, at nogle af disse bilister siver tilbage, når nu prisforskellen mellem grøn og blå zone ikke længere forskellen mellem 15 kr. og 0 kr., men blot forskellen mellem 15 kr. og 9 kr.

Fra den 3. september indføres nye takster i betalingszonen mellem kl. 18-23. Taksten er fastsat til 9 kr. i alle zoner, hvilket er en markant lavere timepris for parkering i dette tidsrum i den røde og grønne zone end forudsat i budgettet. I øjeblikket koster parkering i tidsrummet 18-22 som bekendt 26 kr./t i den røde zone og 15 kr./t i den grønne zone. Det

er vanskeligt at gennemskue, hvilken indflydelse takstændringerne vil have på omsætningen i betalingszonerne. Hvis de lavere priser medfører en betydelig tilstrømning af biler, kan prisændringerne vise sig at få en begrænset indflydelse på de samlede indtægter. Viser det sig derimod, at antallet af parkeringer ikke ændrer sig markant i forhold til dagens situation, vil prisnedsættelsen få betydelig indvirkning på den samlede indtægt.

Ovennævnte usikkerhedsmomenter gælder for nærværende for både prognose 2007 og 2008. Når vi har udarbejdet et regnskab for 2007 vil det være muligt at reducere usikkerhederne på ovenstående faktorer og opstille en mere sikker prognose for 2008. På dette tidspunkt har det samlede betalingsområde været i drift i 6 måneder, hvorfor det vil være muligt at se en tendens over tid, der kan videreføres over i 2008.

Til gengæld vil der opstå nye usikkerheder, idet der fra den 1. januar 2008 indføres nye bestemmelser for tildeling af erhvervslicenser. Det forventes, at ordningen vil blive populær. Det er en kendsgerning, at antallet af potentielle købere af erhvervslicenser bliver ganske betydeligt større end i den eksisterende ordning. Hertil kommer, at der i løbet af 2008 indføres betalingsparkering henholdsvis i Indre Frihavn og på de private fællesveje i rød og grøn zone.

Prognoserne for 2007 og 2008 er derfor opstillet efter bedste overbevisning, men det er væsentligt at holde sig de ovenstående betydelige usikkerhedsfaktorer for øje.

Udviklingen i salget af produkter - parkeringstimer i zonerne, salget beboerlicenser, månedskort, udstedelser af P-afgifter m.v. :

Nedenfor ses en tabel, der viser salget af parkeringsydelser opdelt efter produkter. Vi har valgt at vise disse tal ud fra den betragtning, at antallet af solgte enheder helt entydigt viser udviklingen i salget af parkeringsydelser - der skal ikke, som ved præsentation af de økonomiske resultater, tages højde for takstændringer, prisudvikling m.v.

Salg af parkeringsydelse

| | B 2006 | R 2006 | R-B 2006 | B 2007 | P 2007 | P-B 2007 | B 2008 | P 2008 | P-B 2008 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| P-billettid | | | | | | | | | |
| Rød Zone | 2.517.550 | 2.840.829 | 323.279 | 2.630.989 | 2.719.200 | 88.211 | 3.245.000 | 2.822.000 | (423.000) |
| Grøn Zone | 11.547.150 | 8.297.112 | (3.250.038) | 10.293.020 | 8.300.000 | (1.993.020) | 11.928.000 | 8.400.000 | (3.528.000) |
| Blå Zone | 2.222.225 | 0 | (2.222.225) | 8.265.000 | 5.544.400 | (2.720.600) | 12.333.000 | 9.000.000 | (3.333.000) |
| I alt alle zoner | 16.286.925 | 11.137.941 | (5.148.984) | 21.189.009 | 16.563.600 | (4.625.409) | 27.506.000 | 20.222.000 | (7.284.000) |
| P-afgifter - stk. | 286.700 | 346.129 | 59.429 | 292.100 | 347.500 | 55.400 | 295.000 | 348.000 | 53.000 |
| P-afgifter I alt | 286.700 | 346.129 | 59.429 | 292.100 | 347.500 | 55.400 | 295.000 | 348.000 | 53.000 |
| Licenser - stk. | | | | | | | | | |
| Beboerlicenser* | 31.400 | 31.826 | 426 | 33.100 | 42.200 | 9.100 | 32.946 | 42.300 | 9.354 |
| Erhvervslicenser 2) | 1.760 | 1.842 | 82 | 1.900 | 2.700 | 800 | 1.940 | 1.000 | (940) |
| Lånebilslicenser* | 7.500 | 2.765 | (4.735) | 6.200 | 3.700 | (2.500) | 6.342 | 3.700 | (2.642) |
| Erhvervs månedskort 3) | 390 | 180 | (210) | 500 | 300 | (200) | 510 | 6.000 | 5.490 |
| Licenser i alt | 41.050 | 36.613 | (4.437) | 41.700 | 48.900 | 7.200 | 41.738 | 53.000 | 11.262 |
| Parkeringskort - stk. | | | | | | | | | |
| Månedskort | | | | | | | | | |
| Rød Zone | 540 | 584 | 44 | 700 | 450 | (250) | 700 | 450 | (250) |
| grøn Zone | 2.765 | 6.208 | 3.443 | 3.750 | 5.300 | 1.550 | 3.850 | 5.300 | 1.450 |
| Blå Zone | 9.675 | 20 | (9.655) | 7.400 | 7.500 | 100 | 7.500 | 8.000 | 500 |
| Ugekort | | | | | | | | | |
| Rød Zone | 185 | 395 | 210 | 250 | 400 | 150 | 300 | 400 | 100 |
| Grøn Zone | 825 | 2.509 | 1.684 | 1.250 | 3.300 | 2.050 | 1.350 | 3.300 | 1.950 |
| Blå Zone | 1.900 | 6 | (1.894) | 1.900 | 2.900 | 1.000 | 1.900 | 3.700 | 1.800 |
| Dagkort | | | | | | | | | |
| Rød Zone | 735 | 1.055 | 320 | 940 | 1.250 | 310 | 970 | 1.250 | 280 |
| Grøn Zone | 3.900 | 13.147 | 9.247 | 6.900 | 12.000 | 5.100 | 6.900 | 12.000 | 5.100 |
| Blå Zone | 15.640 | 62 | (15.578) | 15.000 | 7.700 | (7.300) | 15.000 | 9.000 | (6.000) |
| P- kort i alt | 36.165 | 23.986 | (12.179) | 38.090 | 40.800 | 2.710 | 22.870 | 22.250 | (620) |
| Øvrige produkter - stk. | | | | | | | | | |
| Skrabebilletter | 15.000 | 71.995 | 56.995 | 35.000 | 163.000 | 128.000 | 35.000 | 150.000 | 115.000 |
| 2-timersbilletter | 6.250 | 12.426 | 6.176 | 800 | 3.000 | 2.200 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Dagbilletter | 50.000 | 84.785 | 34.785 | 24.000 | 16.000 | (8.000) | 0 | 16.000 | 16.000 |
| Øvrige produkter | 71.250 | 169.206 | 97.956 | 59.800 | 182.000 | 122.200 | 35.000 | 169.000 | 134.000 |

1) salg fra automater og via mobiltelefon

2) Ny ordning i 2008 for erhvervslicenser for virksomheder med adresse i Kbh

3) Ny ordning i 2008 for erhvervslicenser for alle virksomheder

P-billettid:

Tabellen viser, at salget af billetter (fra automater og via mobiltelefon) set som helhed er betydeligt lavere end budgetteret - det gælder for såvel 2006 og 2007. Prognosen for 2008 er opstillet under forudsætning af differentierede priser hen over døgnet, hvilket betyder at antallet af solgte timer er fordelt skønsmæssigt på henholdsvis klokken 8-18, 18-23 og 23 til 8. Med de lavere takster om aftenen og om natten, skal der sælges markant flere timer for at opnå det forudsatte økonomiske resultat - i tabellen ses denne tendens som en markant stigning i salget af timer fra 2007 til 2008.

I den røde zone blev der i 2006 solgt flere timer end budgetteret, hvilket antagelig hænger sammen med at zonen er udvidet lidt (med p-pladserne på Nørre Vold) og at prisstigningerne forholdsmæssigt ikke været så store i den røde zone som i den grønne zone. Samtidig er den røde zone henholdsvis lille med et ret begrænset antal pladser til rådighed - altså et lille udbud af pladser i et område, hvor efterspørgslen - ikke mindst i dagtimerne - er ganske stor. Tendensen ses at fortsætte i 2007 og danner derfor grundlag for prognosen for 2008.

I den grønne zone ses et markant fald i salget af parkeringstimer. Det er vurderingen, at faldet først og fremmest er sket i den tidligere blå zone (indlemmet i den grønne pr. 1.

januar 2006), hvor billetpriserne steg meget markant fra 7 kr./timen til 15 kr./timen. Afvigelsen til budgettet udgør ca. 28 %. Udviklingen ses at fortsætte i 2007, men det kan ændre sig til det bedre med implementeringen af de blå zone jævnfør det tidligere nævnte under usikkerheder.

I den blå zone ses intet salg i 2006, idet automaterne blev opsat senere en planlagt. Hele den blå zone er først fuldt ud implementeret med udgangen af juni måned og derfor er det uhyre vanskeligt at vurdere, hvorledes salget vil udvikle sig. Prognosen for 2007 og 2008 er opstillet ud fra en alt andet lige betragtning baseret på erfaringer fra de automater, der har været opstillet i zonen gennem flere måneder (ca. 600 stk.).

P-afgifter, (510 kr.):

Indledningsvis skal vi gøre opmærksom på at antallet af parkeringsafgifter vises brutto, hvilket vil sige at alle udskrevne afgifter vises. I indtægtsbudgettet vises alene de afgifter, der betales i løbet af året, hvilket vil sige ca. 91 % af de udskrevne. Som det fremgår udskrives der langt flere parkeringsafgifter end budgetteret - dette gælder både for 2006 og 2007. Der er ingen grund til at forvente en anden udvikling i 2008 og derfor bør budgettet korrigeres svarende til prognosen, der anses for at være ganske robust.

Der er mange forskellige årsager til det stigende antal parkeringsafgifter, men væsentligst er antageligt dels en generel effektivisering i parkeringskontrollen dels at det - på trods af forholdsvis massive informationskampagner om de mest overtrådte P-regler - har været vanskeligt at ændre på bilisternes adfærd. Det kan ikke udelukkes, at de forhøjede takster, og den deraf følgende mindre forskel op til afgiftsbeløbet på 510 kr., har en vis betydning.

Licenser:

Salget af licenser var ret stabilt i 2006 - dog er antallet af lånebilslicenser faldet betragteligt som følge af en mindre administrativ omlægning, der blev nødvendig efter et konstateret misbrug af ordningen, hvor et stort antal brugere havde held til at opnå lånebilslicenser for meget lange perioder.

I 2007 ses en meget markant stigning i antallet licenser - ikke mindst antallet af beboerlicenser er steget kraftigt. Det store salg skal ses i sammenhæng med udvidelsen af betalingszonen, hvorefter langt flere borgere har fået behov for en beboerlicens. Som det fremgår, har også langt flere fået tildelt erhvervslicenser - årsagen er den samme som for beboerlicenser. Fra 2008 ændres reglerne for tildeling af erhvervslicenser og det forventes at salget herefter vil stige ganske betragteligt - salget af beboerlicenser antages at blive nogenlunde stabilt på et niveau svarende til 2007.

Parkeringskort:

Parkeringskort er dag-, uge- og månedskort til betalingszonerne. Kortene købes hovedsageligt af virksomheder - offentlige som private - til deres medarbejdere. Som det fremgår stiger salget, set som helhed, meget betragteligt fra 2006 til 2007 - først og fremmest fordi der sælges mange kort til den nye blå zone. Det forventes at salget vil stige yderligere i 2008, idet helårseffekten af den blå zone vil slå igennem her.

Øvrige produkter:

Under øvrige produkter ses 2-timersbillet og dagbillet til den nu nedlagte 2-timers zone. Salget af disse produkter er ophørt med den fulde implementering af den blå betalingszone. Skræbebilletter til de forskellige zoner sælges fortsat og i et meget betydeligt antal. Denne billettype er meget populært hos virksomhederne og ikke mindst blandt håndværkere. Desværre er det ganske omkostningstungt at sælge netop dette produkt, og der over-

vejes derfor alternative løsninger - med et forventet salg i 2007 på 163.000 stykker vil det ikke være muligt blot at afskaffe produktet, der tydeligvis udfylder et behov.

Udviklingen i indtægterne fra parkeringsområdet, 2006 til 2008:

Parkering København s budgetter og regnskaber er opbygget ud fra bruttoprincipper - der arbejdes altså ikke med nettobetragtninger. Alle indtægter er medtaget før fradrag af udgifter og de enkelte indtægstyper holdes skarpt adskilt. På dette punkt afviger opbygningen betydeligt fra den måde, hvorpå budget/regnskab for parkeringsstrategien er opbygget - heri indgår der nettobetragtninger. Som eks. på forskellene kan nævnes opgørelsen af parkeringsafgifter - Parkering København bogfører indtægten som det beløb, der samlet indbetales fra bilisterne, mens afregningen af statens andel af provenuet bogføres som en udgift. I parkeringsstrategien vises alene nettoprovenuet efter afregning af statens andel. De forskellige opgørelsesmetoder medfører store forskelle mellem Parkering Københavns regnskab (der følger de gængse regnskabsprincipper) og parkeringsstrategiens mere skematiske opgørelser.

Parkering København s budgetter tager udgangspunkt i parkeringsstrategiens økonomiske forudsætninger med efterfølgende vedtagne ændringer, men detaljeringsgraden er langt højere, ligesom der er foretaget reguleringer jævnfør de under **ændrede forudsætninger** nævnte forhold. Sammenligninger over til parkeringsstrategiens udgangsbudget er derfor ikke umiddelbart mulig.

Som det fremgår af tabellen nedenfor ses en forventet udvikling, hvor salget af parkeringstid fra automater og via mobiltelefon i alle 3 år er betydeligt lavere end budgetteret, mens salget af licenser kort og øvrige produkter efter et lidt svagt 2006, nu forløber bedre end forudsat.

Salg af parkeringsydelse

| 1000 kr. | B 2006 | R 2006 | R-B 2006 | B 2007 | P 2007 | P-B 2007 | B 2008 | P 2008 | P-B 2008 |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| P-billettid 1) | | | | | | | | | |
| Rød Zone | 62.939 | 71.020 | 8.081 | 68.406 | 70.700 | 2.294 | 73.800 | 63.417 | (10.383) |
| Grøn Zone | 173.207 | 124.457 | (48.750) | 154.395 | 124.500 | (29.895) | 166.700 | 117.400 | (49.300) |
| Blå Zone | 20.000 | 0 | (20.000) | 74.385 | 49.900 | (24.485) | 107.000 | 78.000 | (29.000) |
| I alt alle zoner | 256.146 | 195.477 | (60.669) | 297.186 | 245.100 | (52.086) | 347.500 | 258.817 | (88.683) |
| P-afgifter | 131.580 | 160.638 | 29.058 | 134.092 | 161.007 | 26.915 | 137.139 | 161.007 | 23.868 |
| P-afgifter i alt | 131.580 | 160.638 | 29.058 | 134.092 | 161.007 | 26.915 | 137.139 | 161.007 | 23.868 |
| Licenser | | | | | | | | | |
| Beboerlicenser | 5.495 | 5.570 | 75 | 5.958 | 7.596 | 1.638 | 6.095 | 7.825 | 1.730 |
| Erhvervslicenser | 2.420 | 2.533 | 113 | 2.689 | 3.821 | 1.132 | 2.813 | 3.915 | 1.102 |
| Lånebilslicenser | 750 | 277 | (473) | 620 | 370 | (250) | 634 | 370 | (264) |
| Erhvervsmånedskort | 156 | 72 | (84) | 205 | 123 | (82) | 214 | 126 | (88) |
| Licenser i alt | 8.821 | 8.452 | (369) | 9.472 | 11.910 | 2.438 | 9.756 | 12.236 | 2.480 |
| Parkeringskort | | | | | | | | | |
| Månedskort | | | | | | | | | |
| Rød Zone | 1.971 | 2.132 | 161 | 2.625 | 1.688 | (937) | 2.688 | 1.728 | (960) |
| grøn Zone | 6.221 | 13.968 | 7.747 | 8.700 | 12.296 | 3.596 | 9.124 | 12.561 | 3.437 |
| Blå Zone | 10.013 | 21 | (9.992) | 7.992 | 8.100 | 108 | 8.325 | 8.880 | 555 |
| | | | | | | | | | 0 |
| Ugekort | | | | | | | | | 0 |
| Rød Zone | 169 | 361 | 192 | 235 | 376 | 141 | 289 | 386 | 97 |
| Grøn Zone | 470 | 1.430 | 960 | 731 | 1.931 | 1.200 | 810 | 1.980 | 1.170 |
| Blå Zone | 519 | 2 | (517) | 636 | 972 | 336 | 646 | 1.258 | 612 |
| | | | | | | | | | 0 |
| Dagkort | | | | | | | | | 0 |
| Rød Zone | 90 | 129 | 39 | 118 | 156 | 38 | 124 | 160 | 36 |
| Grøn Zone | 292 | 986 | 694 | 531 | 924 | 393 | 545 | 948 | 403 |
| Blå Zone | 547 | 2 | (545) | 540 | 277 | (263) | 555 | 333 | (222) |
| P- kort i alt | 20.292 | 19.031 | (1.261) | 22.108 | 26.720 | 4.612 | 23.106 | 28.234 | 5.128 |
| | | | 0 | | | | | | 0 |
| Øvrige produkter | | | 0 | | | | | | 0 |
| Skrabebilletter | 1.000 | 1.218 | 218 | 1.085 | 2.000 | 915 | 1.135 | 2.000 | 865 |
| 2-timersbilletter | 125 | 249 | 124 | 16 | 60 | 44 | 16 | 0 | (16) |
| Dagbilletter | 2.500 | 4.239 | 1.739 | 1.200 | 800 | (400) | 1.230 | 0 | (1.230) |
| Øvrige produkter | 3.625 | 5.706 | 2.081 | 2.301 | 2.860 | 559 | 2.381 | 2.000 | (381) |
| I alt | 420.464 | 389.304 | (31.160) | 465.159 | 447.597 | (17.562) | 519.882 | 462.294 | (57.588) |

Ad P-billettid: indtægterne er i den røde zone højere end budgetteret, mens indtægterne fra den grønne zone er betragteligt lavere end forudsat. Den blå zone er kommet senere i gang end planlagt og på det foreliggende beskedne grundlag er det vanskeligt at vurdere, hvorledes indtægterne vil udvikle sig. Den viste prognose for den blå zone baserer sig alene på de salgstal vi har set i 2007. Som nævnt under usikkerheder kan udviklingen vise sig at blive anderledes end vist i prognosen, idet den samlede virkning af det sammenhængende og fuldt implementerede betalingsområde endnu ikke kan aflæses af salgstallene.

Ad P-afgifter: Indtægterne fra P-afgifter har været ganske stabile i et par år, og det forventes at fortsætte fremover. Bemærk, at der er tale om bruttoindtægter før afregning af statens andel - denne andel bogføres under Parkering Københavns udgifter.

Ad licenser: I 2006 modsvarede indtægterne fra licenser stort set budgettet. I 2007 ses der derimod et markant mersalg, der først og fremmest hænger sammen det store antal ekstra beboerlicenser, der er udstedt i årets første 7 måneder. I 2008 vil indtægterne fra beboerlicenser antagelig modsvare indtægten i 2007, idet det må antages, at de borgere, der har fået licens i år, vil forny den næste år.

Pr. 1. januar 2008 træder den nye ordning for erhvervslicenser i kraft og det er forventningen at indtægterne fra salg af månedserhvervs kort vil blive betydelige, idet ordningen giver ganske mange bilister adgang til at købe sådanne kort. Det skal understreges, at prognosen er meget usikker, idet der ikke er viden om, hvor mange der kan og vil bruge ordningen.

Ad parkeringskort: Der sælges år for år flere og flere parkeringskort og indtægterne herfra er stigende. Det er vores erfaring, at disse kort i høj grad købes af virksomheder og indtægterne fra parkeringskort - antagelig mest de blå - vil derfor i et eller andet omfang blive påvirket af den ovenfor nævnte nye ordning for erhvervsbiler - størrelsen heraf kendes ikke, men der søgt tage højde herfor i prognosen.

Ad øvrige produkter: Indtægterne fra skrabe billetter er steget ret markant fra 2006 til 2007. Som nævnt er dette produkt meget populært ikke mindst blandt håndværkere. Desværre er skrabe billetter en dyr og besværlig løsning og forhåbentlig vil den nye ordning med licenser for erhvervsbiler medføre at en del af salget af skrabe billetter flytter over på salg af erhvervslicenser - men også dette er meget usikkert.

Merudgifterne i Parkering København som konsekvens af parkeringsstrategien, 2006 til 2008:

I parkeringsstrategien var det forudset, at Parkering København ville få merudgifter til nogle få ekstra parkeringsvagter og til driften af det øgede antal billetautomater. Derfor blev der afsat i alt 6,5 mio. kr. årligt til dækning af de forventede merudgifter. Erfaringer viser imidlertid, at de afsatte midler til merudgifter ikke er tilstrækkelige, dels fordi der er afsat for få midler til ekstra vagter og til driften af billetautomaterne, dels fordi parkeringsstrategien har vist sig at medføre uforudsete og dermed ufinansierede merudgifter på flere andre områder. I nedenstående tabel ses dels de merudgifter, der var forudset i parkeringsstrategien dels de uforudsete merudgifter.

Meromkostninger hos Parkering København 2007

| 1000 kr. | Forventede meromkostninger (P-startegien) | Yderligere meromkostninger | I alt |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------|
| Ekstra P-vagter | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
| Drift af billetautomater | 2.500 | 3.000 | 5.500 |
| Kundeservice | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Sagsbehandling af P-afgifter | 0 | 800 | 800 |
| I alt | 4.500 | 8.800 | 13.300 |

De afsatte 2 mio. kr. til flere parkeringsvagter modsvarer ansættelse af maksimalt 6 ekstra vagter. Når det tages i betragtning, at parkeringsstrategien udvider betalingstiden fra maksimalt ca. 13 timer i døgnet til 24 timer i døgnet vil ansættelse af kun 6 ekstra parkeringsvagter betyde, at kontrollen vil blive forholdsvis sporadisk, hvilket betyder at håndhævelsen af natbetalingen vil blive relativt begrænset - risikoen er, at bilisterne udlader at betale. Derfor foreslås der afsat midler til ansættelse af yderligere 6 parkeringsvagter.

I forliget er der afsat 2,5 mio. kr. til ekstra udgifter til drift og vedligeholdelse af de nye billetautomater. Det er naturligvis forventningen, at de nye automater dels kræver mindre vedligeholdelse end de gamle dels i al almindelighed er billigere i drift - de bruger ikke el fra forsyningsnettet. Omvendt vil antallet af billetautomater nå op over 1600 stk., hvilket er 1000 stk. flere end tidligere. Alle disse ekstra automater skal tømmes for mønter, have isat papir, rettes for fejl o.s.v. og det giver vores teknikere en betydelig meropgave, der har krævet flere medarbejdere på arbejde i mange flere timer i døgnet. Hertil

kommer at bilisterne nu kan betale med betalings/kreditkort i automaterne, hvilket er en stor forbedring i forhold til vores service overfor bilisterne. Til gengæld medfører denne betalingsform - modsat af, hvad mange forventer - ikke er en administrativ besparelse, men derimod en markant merudgift til administration og drift af systemer til håndtering af de mange korttransaktioner, herunder datatransmission, vedligeholdelse af systemer, dialog med PBS, kortselskaber og forskellige banker om fejl i transaktionerne m.v. Det vurderes, at de uforudsete merudgifter til opgaverne med de mange ekstra billetautomater og følgeudgifterne til håndtering af kreditkort udgør 3,0 mio. kr.

En undervurderet effekt af parkeringsstrategien er tilstrømningen af kunder til vores Kundeservice. Det samlede antal henvendelser (personlige, via mails og via telefon) er steget fra ca. 75.000 om året til mindst 150.000 om året. Der var i 2007 budgetteret og afsat ressourcer til at sælge 140.000 enheder - det forventes i prognosen, at der sælges mere end 270.000 enheder (se skemaet over salg af produkter). Medarbejderne har ydet en fantastisk indsats, men presset har været så voldsomt, at det har medført negative indvirkninger på arbejdsmiljøet. Det har ganske enkelt ikke været muligt at klare presset. Der har været anvendt vikarassistance og overarbejde samt ydet hjælp fra andre dele af Parkering København i det omfang, hvor det har været muligt at omdisponere ressourcerne. Kundeservice skal derfor tilføres flere medarbejdere, der skal anvendes til at øge åbningstiderne med henblik på at få kundetilstrømningen fordelt på flere timer således, at ventetiden på ekspedition kan nedbringes til et acceptabelt niveau og serviceniveauet optimeres. Hertil kommer, at der skal afsættes midler til at indkøbe betydeligt større mængder af alle de artikler, der anvendes ved udstedelser af kort, licenser, skræbebilletter m.v. Merudgiften vurderes at udgøre 3,0 mio. kr.

Endelig er antallet af P-afgifter steget med næsten 60.000 stk. svarende til godt 20 %. Afgifterne medfører en del sagsbehandling (ikke klagesagsbehandling), idet en pæn andel af de udskrevne afgifter på en eller anden måde skal efterbehandles. Efterbehandlingen kan være affødt f.eks. ejerskifte, bilejerens dødsfald, adresseændringer, udenlandske biler, afklaring i forhold inddrivelsesmyndigheden (SKAT), personlige henvendelser fra bilister, der kan finde ud om de har betalt, tilbagebetalinger til bilister, der betaler den samme afgift 2,3 og 4 gange o.s.v. Det større antal afgifter medfører flere udgifter til både løn og til udsendelse af rykkere m.v. Merudgiften skønnes at andrage 800 tkr.

Samlet set har Parkering København behov for at få tilført 8,8 mio. kr. til dækning af de uforudsete merudgifter, der følger af den kapacitetsudvidelse, som parkeringsstrategien har vist sig at indebære.

Udviklingen i Parkering Københavns resultat, 2006 til 2008:

Resultatopgørelse 2006 til 2008

| 1000 kr. | B 2006 | R 2006 | B-R 2006 | B 2007 | P 2007 | B-P 2007 | B 2008 | P 2008 | P-B 2008 |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Indtægter | 420.464 | 389.304 | (31.160) | 465.159 | 447.597 | (17.562) | 519.882 | 462.294 | (57.588) |
| Udgifter | 145.473 | 161.609 | (16.136) | 131.500 | 153.900 | 22.400 | 135.500 | 144.300 | 8.800 |
| Resultat | 274.991 | 227.695 | (47.296) | 333.659 | 293.697 | (39.962) | 384.382 | 317.994 | (66.388) |

Sammenfatning:

Set som helhed viser ovenstående redegørelse, at parkeringsstrategien er en succes i forhold til at begrænse antallet af biler i byen. Der kommer faktisk betydeligt færre biler, der vil parkere i byen, end forudsat i budgettet. Effekten af den succes er imidlertid, at Parkering København opnår et væsentligt ringere resultat end forventet med deraf følgende konsekvenser for finansieringen af andre dele af parkeringsstrategien.

Som det fremgår af nærværende notat, er der fortsat ganske mange usikkerheder omkring den fremtidige udvikling i indtægterne på parkeringsområdet - en del af disse usikkerheder vil blive afdækket i løbet af 2008, når virkningen af det samlede betalingsområde ses. Til gengæld vil der til stadighed opstå nye usikkerheder og en konklusion kunne være, at budgetteringen af parkeringsindtægter fremover i højere grad end hidtil bør vurderes i sammenhæng med de aktuelle forudsætninger og de usikkerheder, der kan opstilles.

2½ år efter parkeringsstrategiens vedtagelse kan det således konstateres, at det er ganske vanskeligt at opstille solide budgetter for, hvorledes udviklingen i parkeringsindtægterne vil forløbe. Bilisternes reaktioner er ikke umiddelbart forudsigelige bortset fra at alle, der kan opnå en eller anden form for rabatteret parkeringsordning - beboerlicenser og erhvervslicenser - vil gøre det; salget af disse produkter er stærkt stigende.