



## NOTAT

Dato: 25. maj 2005

j.nr.:

### **Justering af takster og licenser**

Følgende bilag indeholder en uddybning af de forventede indtægter og udgifter som følge af de i indstillingen nævnte tiltag.

Der skal indledningsvis fastslås, at der kan være visse mindre afvigelser imellem produktet af antal af udstedte licenser og de faktiske regnskabstal. Dette skyldes, at nogle mindre ordninger indtægtsmæssigt er lagt sammen med hovedprodukterne.

Det understreges, at de fremskrevne tal, der optræder i nedenstående tabeller, tager udgangspunkt i de faktiske regnskabstal for 2004.

## Oversigt over de økonomiske konsekvenser og forudsætninger

Følgende tabel viser de samlede ændringerne i indtægter og udgifter som følge af indstillingen.

Tabel 1: Skønnede økonomiske konsekvenser, mio.kr. 2005 p/l

<b>Hovedposter - løbende priser</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Beboerlicenser i Indre By	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Erhvervslicenser i Indre By	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Uge- og månedskort i Indre By	11,3	11,3	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Skrabebiletter i Indre By	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Parkomater i Indre By	98,6	98,6	194,7	194,7	200,7	200,7	200,7	200,7	200,7	200,7	200,7
Skrabe- og dagbiletter i brokvartererne	2,3	2,3	2,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P-afgifter/"bøder"	81,6	81,6	81,6	79,6	79,6	79,6	79,6	79,6	79,6	79,6	79,6
Beboerlicenser i brokvartererne	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Erhvervslicenser i brokvartererne	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Erhvervsmånedskort i brokvartererne	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Parkomatindtægter i brokvartererne	0,0	0,0	16,0	59,3	86,5	86,5	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
<b>indtægter i alt</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>321</b>	<b>361</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>411</b>	<b>411</b>	<b>411</b>	<b>411</b>	<b>411</b>
Parkering•København kapacitetsomk.	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8
Drift af parkomater i Indre By	4,7	4,7	4,7	4,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Drift af parkomater i brokvartererne	0,0	0	1,5	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Planlægning, EU-udbud og Administration	0,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Merudgifter til kontrolkorps	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ændret områdeskiltning	0,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift af overtagne private veje	0,0	0,0	0,0	7,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Nyanskaffelse af parkomater	0,0		56,9	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>86</b>	<b>92</b>	<b>148</b>	<b>130</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<b>Samlet resultat parkomatområdet</b>	<b>117</b>	<b>112</b>	<b>173</b>	<b>231</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>

I det følgende gennemgås ændringen pr. post samt forudsætningerne herfor:

### Indtægter

#### Beboerlicenser Indre By:

Det forudsættes, at beboerlicenserne i Indre By sættes op til 600 kr. i 2010, samt at dette ikke får betydning for efterspørgslen herefter. Dermed vil der stadig blive udstedt 9.798 beboerlicenser i Indre By.

#### Erhvervslicenser Indre By:

Erhvervslicenser sættes op med ca. 80 pct. i 2010, og det forudsættes uændret efterspørgsel herefter. Det antages dermed, at der fortsat vil blive udstedt 719 erhvervslicenser i Indre By.

#### Uge - og månedskort Indre By:

Prisen hæves med 50 pct. 1. januar 2006, og der forudsættes ligeledes

uændret efterspørgsel herefter. Det antages dermed, at der fortsat vil blive udstedt 17.046 uge - og månedskort i Indre By.

Skrabebilletter Indre By:

Prisen hæves med 25 pct. 1. januar 2006, hvilket ikke antages at påvirke efterspørgslen. Det antages dermed, at der fortsat vil blive solgt 17.719 skrabebilletter i Indre By.

Parkomater Indre By:

Taksterne hæves med 25 pct. 1. januar 2006, og det forudsættes at Grøn zone udstrækkes til at omfatte hele Blå zone. Som følge heraf forventes efterspørgslen at falde med 8%. Hvad angår nattaksten indføres denne i 2008, og det er forudsat, at gennemsnitsbelægningen på de 10.000 offentlige gadepladser vil være 15 pct. i 200 dage.

Beboerlicenser i Brokvartererne:

Det antages, at prisen hæves til 600 kr. i 2010 (efter anlæg af første p-anlæg), og det forudsættes, at der vil være stigende efterspørgsel, således at antallet af beboerlicenser forventes at stige fra 22.657 på nuværende tidspunkt til 30.000. Denne stigning kan primært henføres til et stærkt stigende incitament til erhvervelse af beboerlicens efter opstillingen af parkomater og ophør af muligheden for at parkere gratis i 2 timer, mens det trækker i modsat retning, at dækningsområdet gøres mindre.

Erhvervslicenser i brokvartererne:

Indføres en stigning på ca. 80 pct. på taksterne i 2010 og uændret efterspørgsel. Dermed forventes der fortsat udstedt 1.093 erhvervslicenser i brokvartererne.

Erhvervsmånedskort:

Indføres en stigning på ca. 80 pct. på taksterne i 2010 og uændret efterspørgsel. Dermed forventes der fortsat udstedt 89 erhvervsmånedskort i brokvartererne.

Skrabe- og dagsbilletter:

Indtægterne herfra antages at falde bort som følge af indførelsen af parkomater i brokvartererne, hvilket er forudsat som et fald i indtægter på 50 pct. fra 2006 til 2007 og herefter helt bortfald. Dermed bortfalder indtægterne fra de nuværende 71.311 solgte skrabe- og dagsbilletter.

Parkomatindtægter i brokvartererne:

Det er forudsat, parkomaterne i brokvartererne udrulles over 2 år. I 2006 opsættes parkomater i Indre Nørrebro og Vesterbro samt Indre By. I 2007 opsættes parkomater på Indre Østerbro og Amagerbro, idet det er her de private fællesveje findes, og at disse skal overtages og evt. genoprettes først.

Efter opsætning af samtlige 875 parkomater i brokvartererne forudsættes, at der i 14 dagtimer vil være ca. 12 pct. belægning.

Om natten antages det, at der i de 10 timer vil være en belægning på 3 pct. Fra 2010 er der regnet med et provenutab på 2,5 mio. kr. om året som følge af systemet med gratisbilletter i forbindelse med beboerlicensen.

Både for 2006 og 2007 antages det, at de parkomater der opsættes i det pågældende år kun skaber indtægter i halvdelen af året. Der er regnet med en takst på dagparkering på 9 kr. i timen og 2 kr. i timen om natten.

#### P-afgifter/bøder:

Det antages, at indtægterne herfra er uændrede. Som nævnt bortfalder de ydre brokvarterer fra parkeringsområdet. Der er ikke indlagt nogen stigningstakt heri, til trods for en stigning heri på ca. 5 mio.kr. de seneste år. Endvidere kan afklaring af en igangværende skattesag omkring moms vedrørende parkering give betydelige merindtægter.

#### Udgifter:

##### Parkering Københavns, kapacitetsomkostning:

Der er valgt kun at kigge på de elementer af Parkering Københavns virksomhed, som kan ændres som følge af den ændrede parkeringsstrategi. På den baggrund antages det, at Parkering Københavns grundbudget er uændret i perioden.

##### Planlægning, information, administration og infotavler:

Det antages, at planlægningen, administration og information koster 3 mio.kr. i 2005 og 2 mio.kr. i 2006. Denne post dækker bl.a. placering af parkomater og infotavler, udformning af infotavler, forberedelse af udbud af parkomater samt generelt informationsmateriale og udpegning af velegnede lokaliteter til p-anlæg.

##### Drift af parkomater Indre By:

Det antages, at driftsudgifterne til parkomater i Indre By vil falde, når disse udskiftes pga. mindre vedligehold. Udgiften skønnes til 3 mio.kr. fra 2008.

##### Drift af parkomater Brokvartererne:

Det antages, at driftsudgifterne til vedligehold mv. af parkomater i brokvartererne vil stige efterhånden, som parkomatordningen udbygges. Udgiften pr. parkomat skønnes til 4.000 kr. pr. stk.

##### Udgifter til kontrolkorps:

Det antages, at udgifterne til kontrolkorps vil stige i perioden, hvilket primært kan henføres til, at aften- og nattaksterne nødvendiggøre 2-holdskift. I modsat retning trækker, at kontrolområdet bliver mindre.

##### Overtagelse af private fællesveje:

Overtagelsen af private fællesveje antages at medføre stigende driftsudgifter på 14 mio.kr. ved fuld indfasning i 2008.

### Nyanskaffelse parkomater

Det antages, at der vil blive opstillet parkomater i Indre Nørrebro og Vesterbro samt Indre By inden udgangen af 2006, hvilket i alt er ca. 950 parkomater. I 2007 vil der blive opstillet ca. 550 parkomater på Indre Østerbro og Amagerbro.

### Ændret områdeskiltning

Denne post er budgetteret til 3 mio.kr. i 2005 og 2 mio.kr. i 2006, og den dækker primært udgifter i forbindelse med ændret skiltning i forbindelse med implementeringen af takstforhøjelserne og indskrænkning af 2-timersordningen samt behovet for bedre P-information i overgangsperioden.