



## Notat

### Bilag 3. Statusnotat på parkeringsområdet

27. juli 2024

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer pr. juni 2024, at bevillingen *Parkering* samlet vil udvise merindtægter på 38 mio. kr. i 2024. Resultatet dækker over merindtægter for betalingsparkering på forventet 55 mio. kr. samt en forventet samlet mindreindtægt for parkeringsafgifter på 17 mio. kr.

Som følge af de forventede merindtægter korrigeres budgettet således at der frigøres servicemåltal til kommunen. Budgetkorrektionerne indgår i anden sag om bevillingsmæssige ændringer (TMU 19.08.2024). Notatet afspejler forvaltningens forventninger til parkeringsområdet før budgetkorrektionerne som behandles i anden sag om bevillingsmæssige ændringer 2024 (TMU 19.08.2024)

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

	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
<i>Betalingsparkering</i>			
Timeparkering -samlet	-375	-430	55
Beboerlicenser, Selvbetjeningsløsning	-100	-100	0
Øvrige produkter, Selvbetjeningsløsning	-15	-15	0
<b><i>Betalingsparkering i alt</i></b>	<b>-490</b>	<b>-545</b>	<b>55</b>
<i>Parkeringsafgifter</i>			
Parkeringsafgifter - indtægter inkl. Nedskrivninger	-202	-168	34
Afregning til Rigspolitiet	86	69	-17
<b><i>Parkeringsafgifter i alt</i></b>	<b>-116</b>	<b>-99</b>	<b>17</b>
<b>I alt</b>	<b>606</b>	<b>644</b>	<b>38</b>

Note: Negative afvigelser viser mindreindtægter.

I det følgende gennemgås de enkelte budgetposter.

#### *Betalingsparkering*

Stab Budget  
Islands Brygge 37  
Postboks 457  
2300 København  
S

EAN-nummer  
5798009809452

På betalingsparkering forventes merindtægter på 55 mio. kr. Merindtægterne vedrører alene timeparkering og således ikke beboerlicenserne.

Der er flere hovedforklaringer på de forventede merindtægter.

- Forvaltningen kan konstatere, at de realiserede indtægter fra betalingsparkering og dermed aktiviteten er højere end forudsat i budgetlægningen for 2024. Den øgede aktivitet og dermed merindtægterne vurderes at vedrøre at der er flere nulemissionskøretøjer end forudsat i budgettet. Med budgetmodellen på parkeringsområdet korrigeres budgettet således også til budget 2025 med augustindstillingen.
- 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.

#### *Parkeringsafgifter*

Der forventes mindreindtægter på parkeringsafgifter på i alt 17 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 medført at det ikke har været muligt at foretage parkeringskontrol i det omfang, der er budgetteret med.
- 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.

#### *Budgetkorrektio n af parkeringsbudgettet*

Efter aftale med Økonomiforvaltningen er parkeringsbudgettet korrigeret i sagen om bevillingsmæssige ændringer (Anden sag om bevillingsmæssige ændringer 2024 (TMU 19.08.2024) Budgettet på betalingsparkering er således øget med 55 mio. kr., indtægterne fra parkeringsafgifter er reduceret med 34 mio. kr. og afregningen med Rigspolitiet er reduceret med 17 mio. kr. Korrektionerne af parkeringsbudgettet fremgår af tabel 2.

**Tabel 2. Bevillingsmæssige ændringer vedr. parkering (mio. kr.)**

		Forventet regnskab før korrektioner	Korrektion	Forventet regnskab efter korrektioner
Betalingsparkering (bevillingen parkering)	Timeparkering	55	-55	0
	Beboerlicenser	0	0	0
	Øvrige produkter	0	0	0
Parkerings-afgifter (bevillingen parkering)	Afgifter	-34	34	0
	Afregning til Rigspolitiet	17	-17	0
Parkeringsvagter (bevillingen ordinær drift)	Mindreforbrug vedr. løn til parkeringsvagter	5	-5	0
<b>I alt</b>		<b>43</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>

Efter korrektionerne forventes bevillingen Parkering at udvise balance i 2024.