

Budgetnotat vedrørende budget 2025 budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 er der indarbejdet en forventet indtægt fra betalingsparkering på 19,8 mio. kr. i 2024 og 22 mio. kr. i 2025 og frem.

Betalingsparkering blev igangsat d. 8. april 2024. På baggrund af indtægterne fra april 2024 samt fremskrivning af indtægterne forventes en årlig indtægt (fra 2025) fra både beboerlicenser og betalingsparkering på ca. 4 mio. kr., hvilket ikke modsvarer det vedtagne indtægtsbudget. I februar 2024 blev der i Byrådet vedtaget en budgetreduktion for 2024 og fremad (se tabel 2) som reducerer indtægtskravet til 15,522 mio. kr. i 2024 og 19,023 mio. kr. i 2025 og frem.

Fratrækkes den forventede indtægt på ca. 4 mio. kr. i 2025 er den forventede manglende indtægt på i alt 15 mio. kr. i 2025 og frem. (se tabel 1).

I den forventede indtægt er der ikke iberegnet indtægter fra betalingsparkering i Parkeringshuset i forbindelse med Helsingør Bycenter. Denne indtægt vil potentielt ligge på ca. 0,6 mio. kr. i 2025 såfremt betalingsanlægget kommer i drift. Der udestår en endelig beslutning om indretning af parkeringshuset – samt indgåelse af aftale med leverandør af udstyr til håndtering af betaling i parkeringshuset. Aftalen forventes at skulle politisk behandles i efteråret 2024.

Tiltag til delvist at dække de manglende indtægter er fremlagt som Råderumsforslag for budgetområde 204, hvoraf det fremgår, at der kan opnås en besparelse på i alt 6,5 mio. kr. i 2025 stigende til 12,6 mio. kr. i 2026 og frem. Forslagene består bl.a. af besparelser på den kollektive trafik (buslinjer og flexitur) samt at ophøre med sandhåndtering ved Hornbæk Havn. Sidstnævnte omfatter opgravning af ophobning af sand vest for havnen. Sandet flyttes af hensyn til at havnen ikke sander til – sandet flyttes til stranden umiddelbart øst for Hornbæk Havn.

Tabel 1: Budgetoversigt 2025-2028

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Vedtaget budget	19.800	22.000	22.000	22.000	22.000
Vedtaget reduktion	-4.278	-2.977	-2.977	-2.777	-2.777
Indtægtskrav	15.522	19.023	19.023	19.223	19.223
Indtægt beboerlicenser* ¹	-432	-432	-432	-432	-432
Indtægt betalingsparkering* ¹	-3.132	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Manglende indtægt	11.958	14.991	14.991	15.201	15.201
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------

*1 Beregnet efter erfaringstal i 2024 (perioden fra 8.4 - 25.6). Der er ikke medregnet indtægt fra parkeringshuset.