



02-06-2015

Sagsnr.
2015-0125339

Dokumentnr.
2015-0125339-2

Bilag 3 - Notat om Parkeringsområdet

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen har de senere år haft en udfordring på parkeringsområdet. Udfordringen er forårsaget af en strukturel ubalance i forvaltningens budget. Ubalancen skyldes dels manglende udmøntning af vedtaget driftsbesparelse grundet manglende vedtagelse af mobilbetalingsløsning, dels en for høj indtægtsbudgettering på parkeringsområdet. Som sidste år er den strukturelle udfordring håndteret via merindtægter fra byggesagsgebyrer i forbindelse med 1. kvartals prognose 2015. Der er således tilført 20,0 mio. kr., der er fordelt med 8,8 mio. kr. til betalingsparkering, 3,0 mio. kr. til p-afgifter og 8,2 mio. kr. vedrørende den manglende driftsbesparelse.

Redegørelse for økonomi år til dato

Budget år til dato (ÅTD) bygger på ovennævnte forudsætninger. ÅTD er der en samlet afvigelse på 10,8 mio. kr. i forhold til det budgettede.

Ovenstående beskriver de bogførte posteringer pr. 30. juni 2015. Der er dog kendte fejl grundet debitorsystemet, som betyder at der reelt er merindtægter på 9,0 mio. kr. og mindredgifter på 6,8 mio. kr. Dette giver et reelt mindreforbrug på bevillingen parkering på 15,8 mio. kr.

Merindtægterne stammer fra betalingsparkering (9,0 mio. kr.).

Mindredgifterne skyldes mindreforbrug til transportudgifter (2,0 mio. kr.), IT-udgifter (1,0 mio. kr.), håndterminaler (0,5 mio. kr.), porto (0,5 mio. kr.), P-anlæg og P-huse (1,2 mio. kr.) og advokatbistand (0,3 mio. kr.). De resterende mindredgifter skyldes forskydningerne i budgettet (1,2 mio. kr.).

Prognose og vurdering

Det vurderes, at parkeringsøkonomien samlet set vil være budgetsvarende for året som helhed. Der er således hverken ændrede forudsætninger eller konkrete forhold, der påvirker i positiv eller negativ retning.

Usikkerheder

Selv om forventninger til året er uændrede, er der flere store usikkerheder.

Merindtægterne fra betalingsparkering er 9,0 mio. kr. til og med juni måned. En del af afvigelsen formodes sæsonudsving, og at en del skyldes en reel stigning i efterspørgslen efter parkering. En forsigtig vurdering er, at 5,0 mio. kr. er en reel stigning.

Sekretariat (Byens Anvendelse)

Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

E-mail
A16E@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

Det vurderes, at budget og forbrug for p-afgifter vil være i balance ved årets udgang. Det er således vurderingen, at den største risiko i forbindelse med årets resultat er vejret i november og december, hvor snerige måneder kan påvirke årets resultat negativt.

Det forventes, at udgiftsbudgettet og forbruget vil være svare til den oprindelige prognose for året. De konstaterede afvigelser efter første halvår er primært forårsaget af periodeforskydninger, der kan henføres til nogle poster, der udgiftsmæssigt falder forskelligt fra år til år. Der er på nuværende tidspunkt ikke opstået forhold, der i væsentligt omfang ændrer de forudsætninger, budgettet er lagt efter.

På løn forventes det, at året som helhed vil være i balance. Forudsætningerne er uændrede, siden budgettet blev lagt.

De sparsomme forudsætninger for budgettet for tab på debitorer er uændrede. Der er begrænset adgang til oplysninger, der kan belyse, hvor meget der skal afskrives. Den primære årsag til afskrivninger er forældelse, og det vedrører alene p-afgifter. I 2015 er der afgifter for 14,5 mio. kr., der er forældelsestruede. De afgifter, der afskrives selv om de ikke er forældede, skal lægges til dette beløb. Modsat skal de afgifter, der tidligere er afskrevet på grund af forældelse, trækkes fra. Der er dog minimalt kendskab til disse forhold, der håndteres af SKAT. Modtagelsen af en ny opgørelse af den samlede debitor masse og oplysninger om SKATs opkrævningsaktivitet, har ikke kunnet danne grundlag for et mere kvalificeret budget for året, da væsentlige forhold ikke kunne belyses.