



29-10-2015

## **Bilag 2 – Status på parkeringsområdet**

### **Status**

Regnskabet for betalingsparkering og p-afgifter afviger 17,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for årets første tre kvartaler.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at betalingsparkering i 2015 vil afvige positiv med 13,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Derudover er der en udfordring på 2,8 mio. kr. fra merudgifter som følge af forventning om større tab på debitorer. Det forventes, at indtægtsbudgettet for p-afgifter vil være i balance ved årets udgang.

### **Omdisponering**

Det er kun muligt at omdisponere 8,8 mio. kr. af merindtægterne på 13,7 mio. kr. på betalingsparkering. Grunden til dette er, at der i forbindelse med 1. kvartalsprognose 2015 blev omdisponeret 8,8 mio. kr. i finansiering og servicemåltal til udfordringer på betalingsparkering. Der er derfor kun finansiering i kommunekassen til at omdisponere 8,8 mio. kr.

Af de 8,8 mio. kr., som kan omdisponere, reserveres 6,0 mio. kr. til imødegåelse af tab på debitorer som følge af SKAT's nedlæggelse af det fælles inddrivningssystem (EFI-systemet) og 2,8 mio. kr. disponeres til at dække parkeringsudfordringen på udgiftssiden vedr. større forventet tab på debitorer.

Der tilbageføres derfor 4,9 mio. kr. til kommunekassen.

Det er forvaltningens forventning, at parkeringsområdet ved årets udgang vil være i balance efter omdisponeringen og tilbageførelsen til kommunekassen.

### **Usikkerheder**

Prognosen for indtægterne fra betalingsparkering er behæftet med usikkerhed, da særligt vintervejret kan påvirke disse. Der er samtidig øget usikkerhed for afvigelse på afregning med Rigspolitiet, da det har været nødvendigt at a conto-afregne som følge af indførelsen af det nye KMD Opus Debitor. På nuværende tidspunkt er der derfor ikke kendskab til det reelle udgiftsniveau i 2. og 3. kvartal. Tab på debitorer er således vanskeligt at budgettere, da der ikke er adgang til relevante data. Dette giver en risiko for yderligere tab.

**Sekretariat (Byens Anvendelse)**

Njalsgade 13  
Postboks 380  
2300 København S

E-mail  
A16E@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149