

BILAG 1

Efterretningsnotat til Teknik og Miljøudvalget 21.06.2006



Regnskab og prognose efter 1. kvartal
for
Parkering København

Dato	Journal nr.	Administration	Telefon
15.06.2006		OI	82 32 94 00

Driftsregnskab.

Regnskabet for 1. kvartal viser et resultat, der er kr. 1,4 mio. ringere end forventet. Afvigelse består dels af et mindre forbrug på kr. 0,5 mio. dels en mindre omsætning på kr. 1,9 mio.

Den mindre omsætning vedrører:

Omsætning fra udstedelser af parkeringsafgifter 1)	7,7 mio. kr.
Omsætning fra salg af licenser samt kort og billetter	-0,9 mio. kr.
Omsætning fra betalingsparkering 2)	-8,7 mio. kr.
I alt	-1,9 mio. kr.

Bemærk:

1. Omsætningen fra parkeringsafgifter er opgjort brutto før afregning til politiet (ca.50 %).
2. Omsætningen fra betalingsparkering omfatter IKKE afregning fra mobiltelefon betalt parkering (ca. 4 mio. kr.).

Helt tilfældigt udligner de ovennævnte manglende poster stort set hinanden – fremover vil vi søge at eliminere sådanne tekniske afvigelser.

Begge de nævnte poster afregnes forskudt i forhold til omsætningen – vi vil inden næste prognose ændre opgørelsesmetoden således, at alt salg/afregning bogføres straks og ikke som hidtil, først når transaktionen har likvid virkning. I det omfang, hvor det ikke hurtigt nok kan lade sig gøre at fremskaffe de præcise tal, vil vi arbejde med a'conto bogføring således, at månedsregnskaberne bliver så retvisende som muligt.

Prognose.

Prognosen er udarbejdet på baggrund af 3 måneders erfaringer med parkeringsaftalen. Det skal derfor understreges, at prognosen er meget usikker og alene kan betragtes som en beskrivelse af tendensen – i absolutte tal kan afvigelserne senere på året vise sig at være betydeligt større end det, der beskrives i denne nærværende prognose.

BILAG 1

Efterretningsnotat til Teknik og Miljøudvalget 21.06.2006

Driftsresultat.

På baggrund af tallene for årets første 3 måneder, forventer Parkering København for året som helhed, en omsætning fra betalingsparkering, der er kr. 15 mio. mindre end budgettet, mens vi forventer en meromsætning fra parkeringsafgifter på kr. 20 mio. Af det sidste beløb skal ca. kr. 10 mio. afregnes til politiet – dette beløb vil i regnskabet figurere som en merudgift. Nettovirkningen er således på årsbasis en afvigelse på ca. kr. – 5 mio.

Det bemærkes, at Påsken faldt ret sent i år – modsat sidste år – således, at den kraftigt stigende omsætning fra betalingsparkering, der kan ses i marts 2006 i forhold til marts 2005 i et vist omfang dækker over en forskydning af de 5 betalingsfrie Helligdage.

På baggrund af den forholdsvis store omsætning fra parkeringsafgifter har vi igangsat en undersøgelse af årsager hertil. Skyldes det store antal afgifter i årets første 3 måneder, at bilisterne ikke kan forstå parkeringsrestriktionerne, vil vi sammen med parkeringssekretariatet øge informationen om emnet.

Anlæg.

Der er ikke fremkommet informationer i projektet med opstilling af billetautomater, der for nærværende medfører korrektioner til budgettet.

Statusposter.

Vi har valgt at øge den forventede kortfristede gæld med yderligere kr. 5 mio. Årsagen er de konstaterede problemer i SKAT med at inddrive gælden. Herudover er vi bekymrede for, om SKAT overhovedet har fokus på inddrivelse af fordringer vedrørende parkeringsafgifter – det forlyder fra andre offentlige parkeringsvirksomheder, at SKAT slet ikke vil inddrive fordringer på mindre end 1.500 kr. – vi har ganske vist et tilsagn om det modsatte, men de hidtidige erfaringer med inddrivelsen er ikke gode.

