



Til Økonomiudvalget

08-11-2007

**Vedr. TMU 635/2007 - Ansøgning om tillægsbevilling til
Parkering København**

Sagsnr.
2007-98976

Dokumentnr.
2007-413913

I nærværende sag søges om en tillægsbevilling på 30 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalgets budget, Parkering København, på baggrund af oktober-prognosens forudsigtelse om en afvigelse i årets resultat på ca. 41 mio. kr. Årsagen til, at der ikke søges om en tillægsbevilling på det fulde beløb er usikkerhed om det endelige resultat.

Sagsbehandler
Ulrik Bundgaard

Mer- eller mindreindtægter på parkeringsområdet reguleres i overensstemmelse med parkeringsstrategien (ff. BR 398/05) over kassen. Den forudsatte afvigelse i årets resultat under Parkering København vedrører imidlertid også for en mindre andels vedkommende merudgifter i Teknik- og Miljøforvaltningens /Parkering Københavns organisation, der ikke umiddelbart kan henføres til parkeringsstrategien. Økonomiforvaltningen finder derfor, at sådanne merudgifter ikke kan reguleres over kommunekassen i medfør af parkeringsstrategien, men i stedet må finansieres internt i Teknik- og Miljøforvaltningen via anvisning af tilsvarende mindreforbrug eller overførelse af merforbruget til 2008.

Konkret udgør de forventede merudgifter i det forventede regnskab for Parkering København 22,4 mio. kr. (ekskl. midler til indkøb af nye håndterminaler, der på grund af betalingsforskydning søges overført til 2008). De 22,4 mio. kr. består af merudgifter til afregning til Rigspolitechefen på 16,9 mio. kr. vedrørende et øget antal udstedte parkeringsafgifter; 0,5 mio. kr. vedrørende udgifter i forbindelse med nye billetautomater, 2 mio. kr. vedrørende oprydning i klagesagsbunker opstået i forbindelse med udvidelse af betalingszonen kombineret med indførelse af elektronisk sagsbehandlingssystem; samt endelig 3 mio. kr. som følge af ekstraordinær personaleomsætning og konsekvenser af ændret organisation i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Økonomiforvaltningen finder, at de sidstnævnte 3 mio. kr. må henregnes til interne omkostninger i Parkering København. Derved kan der via kassen søges om tillægsbevilling til dækning af merudgifter på 19,4 mio. kr. (22,4 mio. kr. fraregnet 3 mio. kr.). Udover dækning af merudgifterne søges der dækning for mindreindtægter på 10 mio. kr. Hermed udgør størrelsen af netto-tillægsbevillingen finansieret af kassen 29,4 mio. kr.

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 35
1599 København V

Telefon
3366 2874

Telefax
3366 7013

E-mail
ubu@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk