



DRAMMEN
KOMMUNE

DRAMMEN PARKERING KF

Org.nr. 990482624



Rapport 1. tertial 2013

Styrebehandlet i DPKF 15.05.2013

Drammen Parkering KF
Engene 1,
3008 Drammen
Besøksadresse: Wergelands gate 13
Tlf. 03008 Faks 32046200
www.drammen.kommune.no
Org. nr. 990482624

Drammen Parkering KF

Drammen Parkering KF har det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester og skal fokusere på trafiksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Foretaket skal ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering og være tjenesteproducent for tjenester som ikke konkurransesettes.

Sammendrag

Den ordinære driften med håndheving, veiledning, klagesaksbehandling, søknadsbehandling, automatdrift, skiltvedtak og skiltoppsett følger planer og budsjett. En treg beleggsutvikling i Blichs gate p-hus gir virksomheten et negativt tertialresultat og styret varsler en forventet nedgang av budsjettert resultat ved årsslutt. Sykefraværet har en positiv utvikling og det er ikke registrert alarmsituasjoner eller levert inn anmeldelser på grunn av trusler eller vold.

Organisasjonsforhold

Ved utgangen av 1. tertial var det 23 ansatte i Drammen Parkering KF. Drammen Parkering har ingen medarbeidere med fremmedkulturell bakgrunn. Drammen Parkering arbeider med kommunens felles arbeidsgiverpolitikk som plattform.

Arbeidsmiljø og sykefravær

Drammen Parkering KF hadde i første kvartal 2013 et sykefravær på 10,3 % som er en positiv nedgang i forhold til samme periode tidligere år, og spesielt målt opp mot samme periode i 2012 hvor fraværet var på hele 20,5 %.

Det har i 1. tertial ikke vært alarmer eller innlevert noen anmeldelser for vold mot offentlig tjenestemann. Direkte alarmvarsling til vekter, som ble innført høsten 2012, fungerer etter intensjonene.

Det har vært avholdt 1 styremøte hvor det er behandlet 9 saker.

Parkering

Parkeringsutvikling

Det er ca. 3700 allment tilgjengelige avgiftsbelagte p-plasser sentralt i Drammen. Ca. 1130 av disse er i P-hus.

Med det nye parkeringstilbudet i Blichs gate p-hus er nå ca 46 % av de avgiftsbelagte plassene kommunale, mens private aktører råder over 54 % av avgiftsplassene i byen.

Det er i 1. tertial foretatt 38 inntauinger av biler, herav 10 uregistrerte.

Blichs gate p-hus

P-huset åpnet 11. januar 2013. I de første månedene har det pågått arbeid med installasjon av p-teknisk utstyr og driftstilpassing av p-huset. Tall fra første tertial viser at parkeringsbelegget har gitt en inntjening på kun ca 20% av budsjett. Spesielt har salg av p-plasser til kunder som skal reise videre med Flytoget og NSB vært alt for lavt. Det har i hele perioden vært arbeidet med markedsføring og utleie av p-plasser i huset, og det er en månedlig beleggsvekst. Siden P-huset inngår i Drammen Parkerings budsjett påvirker belegget i stor grad de økonomiske resultatene for 1. tertial. Styret arbeider videre med tiltak knyttet til situasjonen og det holdes ekstraordinært styremøte i juni for å følge utviklingen og vedta tiltak.

Boligsoneparkering/Beboerparkering

Innføring av beboersoner på deler av nedre Bragernes er utsatt til høsten 2013 på grunn av behov for ytterligere avklaringer av skiltingen av områdene.

Skilting og teknisk drift

Drammen Parkering KF har delegert skiltmyndighet for de parkeringsregulerende skilter på kommunal veg. Skiltvedtak drøftes i parkeringsgruppa, der fagpersoner fra kommune, politi og vegmyndigheter er representert. Drammen Parkering har fattet 10 skiltvedtak i 1. tertial.

Økonomi

Drammen Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsautomater, inntekter fra gebyr og tilleggsavgifter, samt salg av tjenester (parkeringskontroll, drift mm) til andre aktører. Blichs gate p-hus inngår i virksomhetens regnskap og Drammen Parkering betaler en husleie til Drammen Eiendom hvor også kapitalkostnader for bygget inngår i leien.

Driftsresultat

Regnskapsrapporten for 1. tertial viser et resultat på 3,813 som er kr 829.000 under budsjett. Budsjettet for Drammen Parkering for 2013 er vedtatt med et resultat på 13,6 millioner som samsvarer med kommunens krav til eieruttak.

Drammen Parkering KF har ved planlegging av p-huset vist til den økonomiske risiko, og ved behandlingen av budsjettet for 2013 vist til usikkerheten rundt inntjeningen. Resultatet fra 1. tertial 2013 viser at Blichs gate p-hus påfører virksomheten et betydelig underskudd. Styret forventer tilsvarende avvik for 2. og 3. tertial. En belastning av egenkapitalen til Drammen Parkering må påregnes for å imøtekomme kommunens eieruttakskrav for 2013.

Inntekter

Driftsinntektene er samlet kr 2.736 millioner under budsjett. Det høye underskuddet skyldes i hovedsak manglende inntekter for Blichs gate p-hus, men skyldes også enkelte private oppdrag der inntektene har vært budsjettert for høyt (konto 30) samt en inntektsforskyvning i forbindelse med endret faktureringstidspunkt. Disse oppdragene for private har imidlertid en tilsvarende besparelse på utgiftssiden (konto 64).

Automatinntektene viser et overskudd, mens håndhevingsinntektene følger budsjett.

Utgifter

Regnskapsrapporten viser et samlet mindreforbruk på lønns- og personalsiden på kr 478.000 og et mindreforbruk på driftsutgiftene på kr 1.433 millioner. Mindreforbruket på konto 60,63,64 og 67 skyldes i hovedsak ulike utgiftsreduksjoner knyttet til Blichs gate p-hus og

reduerte utgifter til oppdrag for private. Samtidig har virksomheten hatt et generelt fokus på kostnadsbegrensninger som en følge av manglende inntekter for Blichs gate p-hus.

Balansen

Det er ingen vesentlige endringer i størrelsen på fordringer. Det har ikke vært foretatt noen belastninger av egenkapitalen og ved 1. tertial er det tilført et resultat på kr 3,8 millioner.

Investeringer

Drammen Parkering KF har for 2013 fått innvilget en investeringsramme på 1,7 millioner øremerket kjøp og oppgradering av billettautomater, kjøp av skilt og ny skiltbil. Investeringsmidlene er så langt ikke benyttet. Drammen Parkering KF avventer løsning fra automatprodusenten som stadig arbeider med tilpassing til internasjonale standarder og krav. Drammen Parkering er i prosess for kjøp av ny skiltbil.

I tillegg har Drammen Parkering KF fått videreført ubenyttet del av investeringsramme på 5 millioner til parkeringsteknisk utstyr til Blichs gate p-hus, som ble innvilget i 2012. Det ble investert ca 900.000 i 2012 og de resterende beløp ble videreført til 2013. De fleste installasjoner er nå på plass og det ser ut til at samlet investering i parkeringsteknisk utstyr vil bli på ca 2,1 millioner, fordelt på 0,9 millioner i 2012 og 1,2 millioner i 2013. Det betyr 2,9 millioner av lånerammen på 5 millioner ikke vil bli benyttet.

TERTIALRAPPORT FOR PERIODE 201301 - 201304

DRAMMEN PARKERING KF, 1. tertial 2013

Tall i 1000	Hittil				
	Regn i fjor	Regn i år	Bud i år	Avvik i kr	Forbruk i %
Ansvar %					
30 Parkeringsinntekter	-7 439	-8 209	-7 673	536	107 %
30 Privat parkeringshåndt.	-2 682	-3 150	-6 375	-3 225	49 %
30 Annen kontroll	-46	-1	-15	-14	7 %
31 Gebyr og tillegg	-1 647	-2 683	-2 716	-33	99 %
A Sum inntekter	-11 813	-14 043	-16 779	-2 736	84 %
50 Fastlønn	2 885	3 442	3 782	340	91 %
53 Annen oppgavepl. godtgj.	0	0	0	0	0 %
54 Arb.avgift og pensjonskost.	721	919	1 068	149	86 %
58 Refusjoner, sykelønn	-283	-74	-124	-51	59 %
59 Andre personalkostnad	49	57	97	40	59 %
B Sum lønnsutgifter	3 373	4 345	4 822	478	90 %
60 Av- og nedskrivninger	255	260	423	163	61 %
62 Produksjonsenergi	10	22	12	-9	178 %
63 Kostnader lokaler	372	2 910	3 024	114	96 %
64 Leie av maskiner	1 604	1 451	2 025	575	72 %
65 Verktøy	101	50	121	71	41 %
66 Vedlikehold	103	99	151	52	66 %
67 Fremmed tjeneste	610	490	864	373	57 %
68 Kontorkostnad	97	72	155	83	47 %
69 Telefon, porto, ol	28	40	54	14	73 %
C Sum driftsutgifter	3 179	5 393	6 828	1 435	79 %
70 Kostnad transportmidler	60	68	70	2	97 %
71 Kostnad reiser ol	13	8	40	32	19 %
73 Reklame og informasjon	3	194	80	-114	242 %
74 Kontingenter	37	35	44	9	79 %
75 Forsikringer	0	0	0	0	0 %
77 Tellegebyr	150	188	178	-11	106 %
78 Tap av krav / avskrivninger	290	25	100	75	25 %
D Sum andre utgifter	552	518	512	-6	101 %
E Res. før finansposter (A+B+C+D)	-4 710	-3 788	-4 617	-829	82 %
80 Renteinntekter	-109	-37	-78	-40	48 %
81 Rentekostnader	0	10	0	-10	0 %
F Sum finansposter	-109	-27	-78	-50	35 %
G Res. etter finansposter (E+F)	-4 819	-3 815	-4 694	-880	81 %