



DRAMMEN
KOMMUNE

DRAMMEN PARKERING KF

Org.nr. 990482624



Rapport 2. tertial 2014

Styrebehandlet i DPKF 17.09.2014

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 tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes.

Sammendrag

Drammen Parkering KF har et positivt resultat etter 2. tertial og vil kunne oppfylle kommunens eieruttakskrav på 13,6 millioner for året 2014.

Den ordinære driften med håndheving, veiledning, klagesaksbehandling, søknadsbehandling, automatdrift, skiltvedtak og skiltoppsett følger planer og budsjett. Beleggs- og inntekstutviklingen for Blichs gate p-hus har en positiv utvikling.

Virksomheten har et høyt langtidsfravær som skyldes forhold utenfor virksomheten.

Planlagt investeringer i oppgradering av automater starter opp med pilotprosjekt i oktober 2014 mens det er mål om at alle automater er oppgradert innen utgangen av 1. tertial 2015.

Organisasjonsforhold

Ved utgangen av 2. tertial var det 23 ansatte i Drammen Parkering KF.

Drammen Parkering arbeider med kommunens felles arbeidsgiverpolitikk som plattform.

Det har i perioden vært avholdt 2 styremøter hvor det er behandlet 12 saker.

Arbeidsmiljø og sykefravær

Drammen Parkering KF hadde i andre kvartal 2014 et sykefravær på 15,9 %.

Langtidsfraværet over 16 dager utgjør 13,6 % hvor årsaker til sykefravær ligger utenfor arbeidsgivers påvirkningsmulighet. Fraværet under 16 dager utgjør 2,3%.

Det har i 2. tertial vært 2 alarmhendelser som har medført politianmeldelse for vold og trusler mot offentlig tjenestemann.

Parkering

Parkeringsutvikling

Det er ca. 3150 allment tilgjengelige avgiftsbelagte p-plasser sentralt i Drammen. Ca. 950 av disse er i P-hus. Dette dreier seg om plasser der alle kan parkere og kjøpe p-billett.

Drammen Kommune har 1214 p-plasser på gateplan og tilbyr ca. 370

avgiftsplasser/korttidsplasser i kommunens tre p-hus. Det tilsvarer at kommune har ca. 50%

av de allment tilgjengelig avgiftsplassene i Drammen, mens private aktører råder over de resterende 50%. For 1. kvartal 2014 var forholdet 45/50 %. Endringen skyldes at det er stengt private plasser i forbindelse med utbyggingen på Grønland og Papirbredden 3..

På kommunens gateparkeringsplasser fortsetter trenden med en svak beleggsøkning.

Det er i 2. tertial foretatt 17 inntauinger av biler, herav 7 uregistrerte.

Blichs gate p-hus

Resultater for 2. tertial viser som for 1. tertial en positiv utvikling innenfor alle betalings/parkeringskategorier. For å sikre en fast inntjening er det inngått flere avtaler for langtidsparkering enn budsjettet.

Boligsoneparkering/Beboerparkering

Det er ikke opprettet noen nye bolig- eller beboersoner. Det er ved utgangen av august 604 registrerte kunder, hvorav 368 med aktive soneparkeringsavtaler. Det er ikke innført, eller planlagt innført, nye bolig- eller beboersoner i 2014.

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 9 skiltvedtak i 2. tertial.

Økonomi

Drammen Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsautomater, inntekter fra gebyr og tilleggsavgifter, samt salg av tjenester (parkeringskontroll, drift med mer) til andre aktører. Blichs gate p-hus inngår i virksomhetens regnskap.

Driftsresultat

Regnskapsrapporten for 2. tertial viser et positivt resultat på kr 10,5 mill, før finansposter. Dette er et tertialresultat som er kr 2.3 mill bedre enn budsjettet.

Inntekter

Driftsinntektene utgjør kr 28.3 millioner, og ligger på budsjett. Automatinntektene og øvrige parkeringsinntekter gir et overskudd mot budsjett på henholdsvis kr 345 000 og kr 548 000, mens håndhevingsinntektene ligger kr 997 000 under budsjett. Sykefravær er hovedårsak til reduserte håndhevingsinntekter.

Utgifter

Regnskapsrapporten viser et samlet mindreforbruk på lønns- og personalsiden på kr 1,9 mill. Dette skyldes blant annet det høye langtidsfraværet som gir betydelige sykkelønnsrefusjoner, samt at to stillinger med tiltredelse i løpet av året har vært budsjettet for hele. Driftsutgiftene har et mindreforbruk på kr 439 000 mot budsjett.

Investeringer

Drammen Parkering KF har for 2014 fått innvilget en låneramme på 1,1 millioner til automatoppgraderinger, samt en videreføring av 1,5 millioner som ble bevilget til samme formål i 2013. På grunn av at automatleverandør ikke kan levere ferdig utprøvd og fungerende løsninger har oppgraderingene blitt utsatt til 1. halvår 2015, og lånetilsagn er derfor ikke benyttet. Styret i Drammen Parkering KF har vurdert at virksomhetens finansielle situasjon tilsier at egen likviditet kan benyttes til den forestående oppgradering av automatparken. Drammen Parkering KF vil derfor ikke benytte avsatt låneramme for 2013 eller 2014.

TERTIALRAPPORT FOR PERIODE 201401 - 201408

DRAMMEN PARKERING KF

Tall i 1000	Hittil				
	Regn i fjor	Regn i år	Bud i år	Avvik i kr	Forbruk i %
Ansvar %					
30 Parkeringsinntekter	-16 133	-17 531	-17 186	345	102 %
30 Privat parkeringshåndt.	-5 074	-6 512	-5 964	548	109 %
30 Annen kontroll	-208	-21	-30	-10	68 %
31 Gebyr og tillegg	-4 930	-4 268	-5 265	-997	81 %
A Sum inntekter	-26 345	-28 331	-28 445	-114	100 %
50 Fastlønn	5 913	6 028	6 844	816	88 %
53 Annen oppgavepl. godtgj.	138	138	138	0	100 %
54 Arb.avgift og pensjonskost.	1 715	1 619	1 918	300	84 %
58 Refusjoner, sykelønn	-289	-874	-165	709	529 %
59 Andre personalkostnad	86	91	186	95	49 %
B Sum lønnsutgifter	7 562	7 002	8 922	1 920	78 %
60 Av- og nedskrivninger	532	694	653	-41	106 %
62 Produksjonsenergi	54	65	85	20	77 %
63 Kostnader lokaler	5 944	5 619	5 524	-95	102 %
64 Leie av maskiner	1 631	1 733	1 739	6	100 %
65 Verktøy	87	145	182	37	80 %
66 Vedlikehold	355	95	402	307	24 %
67 Fremmed tjeneste	1 143	1 331	1 393	62	96 %
68 Kontorkostnad	158	166	298	132	56 %
69 Telefon, porto, ol	71	85	96	11	89 %
C Sum driftsutgifter	9 974	9 933	10 371	439	96 %
70 Kostnad transportmidler	112	115	116	1	99 %
71 Kostnad reiser ol	16	24	82	58	30 %
73 Reklame og informasjon	503	53	230	178	23 %
74 Kontingenter	86	90	89	0	101 %
77 Tellegebyr	389	432	406	-26	106 %
78 Tap av krav / avskrivninger	77	132	93	-39	142 %
D Sum andre utgifter	1 183	846	1 017	171	83 %
E Res. før finansposter (A+B+C+D)	-7 626	-10 551	-8 135	2 415	130 %
80 Renteinntekter	-61	-49	-128	-78	39 %
81 Rentekostnader	14	3	40	37	8 %
F Sum finansposter	-47	-46	-88	-41	53 %
G Res. etter finansposter (E+F)	-7 673	-10 597	-8 223	2 374	129 %