



Kvartalsrapport 3. kv 2013

Hammerfest Parkering KF

Innhold

- 1 Organisasjon
- 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal 2
- 4 Sykefravær 3
- 5 Kontrollvirksomhet. 4
- 6 Klagebehandling og Hc behandlin.4

1 Organisasjon.

Hammerfest Parkering KF

Hovedmål

Drift og kundeservice av innført parkeringsregulering i Hammerfest Kommune.
Utvikling og tilrettelegging av parkerings tiltak i Hammerfest kommune.

Organisasjonen har økt fra 5 til 6 årsverk i 3. kvartal. Ny daglig leder ble ansatt i juli og begynte i jobben 01.08.2013. Det er to ansatte i administrasjonen og 4 trafikkbetjener.

Hovedoversikt drift 3. kvartal

Driftsresultat

3.Kvartalsrapport 2013 Hammerfest Parkering KF	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter:				
Brukerbetaling	22 990	15 000	15 000	32 974
Andre salgs- og leieinntekter	6 140 670	4 855 410	4 855 410	11 100 202
Overføringer med krav til motytelse	170 567	7 500	7 500	339 306
Overføringer uten krav til motytelse	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	6 334 226	4 877 910	4 877 910	11 472 482
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	2 122 712	1 996 708	2 011 708	1 890 882
Sosiale utgifter	448 717	390 000	390 000	347 243
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro	1 654 622	1 821 000	1 806 000	1 743 472
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod	25 715	232 500	232 500	20 634
Overføringer	49 923	11 250	11 250	24 181
Avskrivninger.	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-
Sum utgifter	4 301 689	4 451 458	4 451 458	4 026 413
Brutto driftsresultat:	2 032 537	426 452	426 452	7 446 069
Finansposter:				
Renteinntekter og utbytte	474 827	585 000	585 000	658 375
Mottatte avdrag på lån	-	-	-	-
Sum eksterne finansinntekter	474 827	585 000	585 000	658 375
Renteutgifter og låneomkostninger	93 923	187 500	187 500	155 079
Avdrag på lån	203 380	221 250	221 250	203 380
Utlån	-	-	-	-
Sum eksterne finansutgifter	297 303	408 750	408 750	358 459
Resultat eksterne finanstransaksjoner:	177 524	176 250	176 250	299 916
Motpost avskrivninger	-	-	-	-
Netto driftsresultat:	2 210 062	602 702	602 702	7 745 985
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru	1 649 382	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	-	-	-	-
Sum bruk av avsetninger	1 649 382	-	-	-
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-	-
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	1 649 382	-	-	-
Avsatt til bundne fond	-	-	-	5 977 265
Avsatt til likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum avsetninger	1 649 382	-	-	5 977 265
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	2 210 062	602 702	602 702	1 768 720

3 Kommentarer drift og regnskap.

Det er foretatt mindre justeringer i budsjett på utgiftssiden for 3. kvartal. Driftsinntektene fra regnskap viser kr 6 334 226. Det har ikke vært innbetalinger av frikjøpsmidler i hittil i 2013.

Driftsutgiftene er på Kr 4 301 689.

Dette gir et driftsresultat før finansposter på + kr 2 032 537.

Inntektsøkningen har flere årsaker, pågående parkeringsavtaler blir i all hovedsak fornyet og innbetalt på høsten. Prisøkning i forhold til året før, på pågående avtaler slår også derfor ut ved innbetaling, det registreres også en økning på gebyrsiden og kontantbetaling generelt.

Utgiftssiden er også betydelig lavere en regulert budsjettert.

- Drift

Det er heller ikke i 3 kvartal brukt av midler avsatt til investeringer til automater. Det foregår fortsatt testing av teknologi oppimot EMV standarden og derav forsinkelse fra leverandører. Det er dermed stor usikkerhet om oppgraderingen kan utføres i 2013.

- Parkeringsanlegg i Salen

Det har også i 3.kvartal vært arbeidet med forprosjektet til parkeringsanlegget i Salen. Forprosjektet ansees nå som ferdig utredet. Mindre justeringer kan forekomme, da oppimot statensvegvesens reguleringsplan for utbyggingen.

- Parkeringsanlegg i Kirkeparken

Utbygging i kirkeparken følger prosjektplan og kontrakt med entreprenør/utbygger og Hammerfest Eiendom som prosjekt ansvarlig.

- Andre prosjekter

Fuglenesveien Beboerparkering: Ny Parkeringsregulering
Sentrum havn: Ny skilting.

Disse to områdene er klar for skilting
Det praktiske arbeidet med oppsetting av skilt skal utføres av vei og verksted.
Arbeidsordre er sendt i august/september.

Hammerfest Parkering har i 3 kvartal også arbeidet med to nye parkeringsprosjekter.

- Hammerfest Sykehus
- Polarbase Rypefjord

Begge disse tiltakene har vært arbeidet med over tid og administrasjonen har fått positive signaler på realisering av begge prosjekter.

Ny boligsoneforskrift skal behandles i KS i fjerde kvartal.

4 Sykefravær

Hammerfest Parkering KF et sykefravær i 3 kvartal 17, 5 %. En nedgang i forhold til 2.kvartal med 5,5 %

5 Kontrollvirksomhet.

Saks Type	Ileggelse til og med 3 kvartal2013
Kontrollavgift	171
Parkeringsgebyr	1107
Tilleggsavgift	1315
Sum totalt	2593

Det er totalt ilagt 2593 gebyrer, kontrollavgifter og tilleggsavgifter til og med 3 kvartal 2013. En økning på totalt 357 i forhold til samme periode i 2012.

6 Klagebehandling og Hc behandling

Klagebehandling	Total
Totalt antall klager behandlet	113

Dette utgjør 4,3 % av antall ileggelser som er tilnærmet lik samme klageprosent som for samme periode i 2012.

Hc behandling

Det er behandlet 19 saker i 3.kvartal. Hittil i år er det behandlet 52 saker. Det er en økning i forhold til 2012 (45) med ca13,5 %.

Hammerfest Parkering KF
Administrasjon