



Kvartalsrapport 1.kvartal 2015

Hammerfest parkering KF

1 INNHOLD

1	INNHOLD	3
2	INNLEDNING	4
3	HOVEDOVERSIKT DRIFT	4
3.1	HOVEDOVERSIKT	4
3.2	KOMMENTARER PERIODISERT DRIFTSREGNSKAP	5
3.3	INVESTERINGER	5
4	ANDRE PROSJEKTER	5
5	SYKEFRAVÆR	5
6	KONTROLLVIRKSOMHET	5
7	KLAGEBEHANDLING	6

2 INNLEDNING

Hovedmål

- Drift og service av innført parkeringsregulering i Hammerfest Kommune.
- Utvikling og tilrettelegging av parkerings tiltak i Hammerfest kommune.
- Organisasjonen har 6 årsverk, hvorav fire betjenter og to i administrasjonen.

3 HOVEDOVERSIKT DRIFT

3.1 HOVEDOVERSIKT

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	-2 384	6 250	6 250	8 584
Andre salgs- og leieinntekter	2 077 973	2 303 750	2 303 750	2 031 179
Overføringer med krav til motytelse	3 735	2 500	2 500	9 130
Sum driftsinntekter	2 079 324	2 312 500	2 312 500	2 048 892
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	870 666	771 500	771 500	737 805
Sosiale utgifter	151 392	129 750	129 750	130 038
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	825 985	945 750	945 750	643 655
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	1 470	85 000	85 000	2 265
Overføringer	26 500	5 000	5 000	16 291
Sum driftsutgifter	1 876 014	1 937 000	1 937 000	1 530 053
Brutto driftsresultat	203 310	375 500	375 500	518 839
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	90 990	88 000	88 000	199 676
Sum eksterne finansinntekter	90 990	88 000	88 000	199 676
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	260 871	477 750	477 750	54 076
Avdrag på lån	-	-	-	101 690
Sum eksterne finansutgifter	260 871	477 750	477 750	155 766
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-169 882	-389 750	-389 750	43 910
Motpost avskrivninger	-	-	-	-
Netto driftsresultat	33 429	-14 250	-14 250	562 749
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av disposisjonsfond	-	102 250	102 250	-
Sum bruk av avsetninger	-	102 250	102 250	-
Avsatt til disposisjonsfond	-	-	-	-
Avsatt til bundne fond	-	-	-	-
Sum avsetninger	-	-	-	-
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	33 429	88 000	88 000	562 749

3.2 KOMMENTARER PERIODISERT DRIFTSREGNSKAP

Driftsinntektene for 1 kvartal 2015 var på kr.2.079.324,00, mot kr.2.048.892,00 i 2014. Imidlertid er inntektene 10 % lavere enn budsjettet.

Driftsutgiftene er lavere en budsjettet, hvor noe delvis skyldes overbudsjettering av inntekter. Styret forventer en bedring etter innkjøring av parkeringshuset og utvidelse av soneparkering.

Driftsutgiftene for 1 kvartal 2015 var på kr 1.876.016,00 mot kr.1.530,053,00 i 2014

Til tross for at finanskostnadene er kr.217.000,00 lavere enn budsjettet er netto driftsresultat bare kr.48.679,00 bedre enn budsjettet.

Resultat er på linje med revidert budsjett.

3.3 INVESTERINGER

Det er i 1.kvartal investert i ny feiemaskin til parkeringshuset kr.152.500,00 samt ombygging av parkeringsautomater kr.949.005,00.

Dette var opprinnelig budsjettet i 2014, og i regnskapet for 2014 vil dette være en del av mindreforbruket. Se egen sak for regnskap/årsrapport 2014.

4 ANDRE PROSJEKTER

5 SYKEFRAVÆR

Sykefravær	1.kv 2012	1. kv 2013	1.kv 2014	1.kv 2015
Sykefravær	15,00 %	10,40 %	27,50 %	6,20 %

Vi har i første kvartal hatt et svært positivt resultat på sykefraværet, å ligger pr 31.03.15 under det som er målet i Hammerfest Kommune generelt.

6 KONTROLLVIRKSOMHET

Kontrollvirksomhet	1.kv 2012	1. kv 2013	1.kv 2014	1.kv 2015
Kontrollavgift		58	135	289
Parkeringsgebyr		309	541	325
Tilleggsavgift		317	309	206
Totalt		684	985	820

Det er totalt ilagt 820 gebyrer, kontrollavgifter og tilleggsavgifter for første kvartal 2015 mot 985 for første kvartal 2014.

7 KLAGEBEHANDLING

Klagebehandling	1.kv 2012	1. kv 2013	1.kv 2014	1.kv 2015
Klagebehandling og HC behandling		35	84	37

Behandlede klager i første kvartal er 37. Dette utgjør 4,5 % av antall ileggelser, mot 8,3 % i 2014. 14 ileggelser har fått medhold i klagen hittil i år. HC Parkeringskort for bevegelseshemmede

Det er behandlet 15 HC-søknader i første kvartal, 2 innvilget, 5 er bedt om å komme med nye opplysninger til neste møte. 4 anker ble behandlet, hvor alle fikk avslag i første instans.



