



<p><i>Sandnes Parkering KF</i></p>	<p>MØTETYPE: MØTE NR.: 4</p> <p>DATO: 29.09.2016 STED:</p> <p>Saksnr.: Arkivkode:</p>	<p>Styremøte</p> <p>Holbergsgaten 15</p>	
<p>Til stede:</p>	<p>Styret Sandnes Parkering KF: Mangor Malmin; styreleder, Olav Skjørestad, Geir Vestergård, Kristin Barvik, Katrine Sægrov, Bente Hetland Fra Administrasjonen: Kjell Veire, daglig leder</p>		
<p>Forfall:</p>	<p>Karen Irene Stangeland hadde meldt forfall og hennes vararepresentant Terje Lunde var forhindret fra å møte. Helmer Steinsvåg hadde meldt forfall og for ham møtte vararepresentant Bente Hetland. Kari Beathe Moe hadde meldt forfall, og hennes vararepresentant Liv Berstad var forhindret fra å møte. Styret var beslutningsdyktig.</p>		
<p>Møtets varighet</p>	<p>16:00 – 19:15</p>		
<p>SAK</p>	<p>SAKSPROTOKOLL FOR SAK 32/2014</p>		
	<p>Det var ingen kommentarer til møteinnkallingen.</p>		
<p><u>032/2014</u></p>	<p><u>Budsjetter for 2015 for Sandnes Parkering KF og Sandnes Parkeringsdrift AS</u></p> <p>Daglig leder for Sandnes Parkering KF og Sandnes Parkeringsdrift AS hadde i nært samarbeid med Sidsel Haugen utarbeidet forslag til budsjetter for begge selskapene for 2017. Forslagene inneholder også forutsetninger og kommentarer samt eget tekstdokument som skal inntas i økonomiplanen for Sandnes Kommune.</p> <p><u>Vedtak:</u> Det fremlagte forslaget til budsjett for Sandnes Parkering KF justeres med en økning på konto 1122-Gaver, Velferdstiltak ansatte på kr 20.000,- . Med denne endringen godkjenner styret enstemmig forslagene til budsjetter og tekst til økonomiplan for 2017 for selskapene Sandnes Parkering KF og Sandnes Parkeringsdrift AS. Ordinær protokoll vil bli utarbeidet og signert på neste ordinære styremøte.</p> <p> Kjell Veire</p>		

5.2 Sandnes parkering KF

Om foretaket

Sandnes parkering KF består av 12,8 faste årsverk. Det omfatter totalt 15 personer. Herav er tre administrative stillinger og to timelønnede vikarer. Merkantile tjenester som arkiv, regnskap og lønn samt IKT, kjøpes internt fra kommunen. Tilsvarende leies vei- og gategrunn og vedlikeholdstjenester av gategrunn. Verksteds- og lagerlokaler leies nå i samme bygg som våre kontorer, noe som er fordelaktig med tanke på sikkerhet og tidsbruk.

Foretakets formål er å utøve vedtatt parkeringspolitikk, drive og håndheve parkeringsvedtektene samt bidra aktivt i å bruke parkering som virkemiddel i byutviklingen. Bykassen yter ikke tilskudd til foretaket. Med virkning fra 2010 har bystyret vedtatt et resultatkrav der en andel av årsoverskuddet skal tilfalle bykassen. Resultatkravet i henhold til gjeldende økonomiplan er på kr 1,1 mill. årlig. Styret øket resultatkravet med kr 100 000 fra og med 2016.

Foretaket har et 100 prosent eid datterselskap, Sandnes parkeringsdrift AS, som driver offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i privateide anlegg og plasser, herunder Nygaardshagen og Bystasjonen. Med grunnlag i formelle avtaler leier datterselskapet personell og driftsmateriell fra foretaket. Det er følgelig ingen ansatte i aksjeselskapet. Datterselskapet har eget regnskap og revisor. Foretaksstyret er selskapets generalforsamling. I 2017 er det budsjettert med lønns- og prisjustert utleie til aksjeselskapet i tråd med avtalen. Videre er det budsjettert med en utbytteforventning på kr 50 000 fra datterselskapet. Ny forskriftskrav fra 1.1.2017 trer i kraft, men virkningene av disse arbeides det fortsatt med nasjonalt. Det er således usikkerhet både for utgifts og inntektssiden, derav reduserer også KFet sin utbytteforventning for 2017.

Mål i planperioden

Sandnes parkering KFs formål er utformet på grunnlag av bystyrets vedtatte mål for parkeringspolitikken og kommunens parkeringsvedtekter.

Foretaket skal

- a) være en aktiv leverandør av tjenester som bidrar til vitalisering av byens handels-, service-, kultur- og botilbud
- b) videreutvikle parkeringstilbudet og tilgjengeligheten til dette ved alene, eller sammen med andre offentlige eller private aktører, legge til rette for nødvendig antall parkeringsplasser
- c) håndheve gitte bestemmelser i tråd med lov, regelverk og gjeldende parkeringspolitikk
- d) forvalte parkeringsfondet, som sammen med foretakets overskudd, anvendes til forbedringer av parkeringstilbudet

For perioden 2017-2020 er styrets målsetninger:

- Iverksette tiltak for at vedtatte parkeringspolitiske mål blir oppfylt; skape tilgjengelige parkeringsplasser til enhver tid, sørge for framkommelighet og trafiksikkerhet i hele kommunen og bidra til de beste miljømessige løsninger.
- Være synlig og yte god service til samarbeidspartnere, næringsliv, innbyggere og besøkende; ha god kunnskap om parkering og parkeringsløsninger, komme tidlig inn i bygge- og reguleringsprosesser, fokusere på at parkeringsplasser gjelder muligheter for av- og pålessing, av- og påstigning, korttids- og langtidsparkering, særlige behov for forflytningshemmede, elbiler, sykkelparkering, hybridbiler, lastebiler, bobiler, turistbusser med videre.

- Trafikkbetjentene skal være veiledere; hvor kan bilister parkere, hvordan parkere lovlig, gjennom god kjennskap til kommunen framstå som både trafikkguider og trafikkbetjenter.
- Gjennomføre overgangen til nye forskrifter relatert til parkering, og sørge for at Bystyret er godt orientert om de endringer forskriftene medfører for foretaket, datterselskapet og kommunen.
- De nye forskriftene betyr vesentlige endringer som følge av delvis gebyrfinansiering av en rekke tjenester. Videre kommer krav til oppsetting av flere ladestasjoner og universell utforming av betalingsautomater. Alle betalingsordninger skal nå være kostandsnøytrale, dvs. at operatør må betale alle påslag. Selv om satsene for tilleggsavgift og parkeringsgebyr øker, forventes det at kostnadene vil øke mer. Budsjettering er derfor vanskelig, og da særlig for 2017 hvor man står uten noe erfaringsmateriale.

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2017-2020

Styrets samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegget til økonomiplan 2017-2020. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under.

Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett – styrets forslag:

	2017	2018	2019	2020
Driftsinntekter	-18 643	-18 590	-18 548	-18 523
Driftsutgifter ²⁾ (eks. kalk. avskrivninger)	17 558	17 558	17 558	17 558
Brutto driftsresultat	-1 065	-1 012	-970	-945
Finansinntekter	-273	-273	-273	-273
Utbytte, datterselskap	-50	-50	-50	-50
Finansutgifter	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-1 368	-1 315	-1 273	-1 248
Disponeringer ¹⁾	1 368	1 315	1 273	1 248
Årsresultat	0	0	0	0

1) Overføring til investeringsregnskapet, bruk av og avsetning til disposisjonsfond og parkeringsfond.

2) Inkludert kr 1,1 millioner i overføring til bykassen.

I samsvar med gjeldende økonomiplan løses behovet for investeringer i automater og utstyr gjennom årlig prioritering av foretakets midler avsatt på disposisjonsfond, inkludert årsoverskuddet. Styret foreslår for perioden 2017-2020 å videreføre avsetning til investeringer i ombygging av automater i henhold til nytt regelverk og nye automater, eller andre mer moderne og kostnadseffektive betalingsløsninger. Videre foreslås tre nye investeringstiltak i planperioden. Det gjelder kr 1,9 millioner til fem informasjonstavler for hovedinnfartsårene til Sandnes, opparbeidelse av «park&ride» tilbud i Vatnekrossen i 2017 til kr 250 000 og kr 1,59 millioner til etablering av 25 ladestasjoner for el-biler mot betaling i løpet av 2017-2019. Informasjonstavlene foreslås finansiert av parkeringsfondet.

Totalt er det investert i parkeringsteknisk utstyr i nye anlegg i Nygaardshagen og Bystasjonen for kr 10 millioner, kr 4 millioner i 2013 og kr 6 millioner i 2014. Parkeringsfondet er et bundet fond. Av forskriften framgår det at fondet skal kunne brukes til etablering av nye parkeringsanlegg (bil og sykkel), utvikling, informasjon og markedsføring av parkeringstilbudet i Sandnes samt tilstøtende oppgaver som kan redusere behovet for parkeringsplasser. For å løse finansieringen av anskaffelse i parkeringsutstyr i Bystasjonen og

Nygaardshagen parkeringsanlegg, vedtok Bystyret å disponere midler fra parkeringsfondet i 2014. Disse midlene tilbakeføres med årlig beløp tilsvarende et lån med renter og avdrag over 10 år. I 2017 utgjør dette kr 1.235.600 som aksjeselskapet betaler tilbake til bundet parkeringsfond i foretaket. Avtalen med aksjeselskapet gir muligheter for raskere nedbetaling dersom den økonomiske situasjonen skulle tilsi det.

Foretaksstyret har i driftsbudsjettet for 2016 ikke forutsatt inntektsøkning som følge av volumvekst. Dette skyldes at det er flere parkeringsplasser som er fjernet (midlertidig og permanent), blant annet ved Vitenfabrikken, deler av Ruten, Jernbaneveien og plasser i sentrum som følge av arbeidet med ny kloakk. Parkeringstider og avgiftene for Sandnes sentrum ble justert fra 1. januar 2016. Det er gjort en vurdering av gjeldende avgifter, herunder sammenligning med andre kommuner. Styret foreslår å øke takstene som følger med virkning fra 1. januar 2017:

- For 1. time beholdes taksten uendret på kr 15.
- For 2. time beholdes taksten uendret på kr 21.
- For 3. time og påfølgende timer økes taksten fra kr 31 til kr 32.

I tillegg legges opp til at det betales for strømforbruket på el-bil ladestasjonene slik som tidligere vedtatt. Betaling skjer fortrinnsvis via EasyPark app'en eller tilsvarende.

Bystyrets vedtak i gjeldende økonomiplan er at kr 1,1 million av årsoverskuddet i foretaket skal tilfalle bykassen er videreført.

Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett - styrets forslag:

	2017	2018	2019	2020
Overføring fra drift	-1 408	-640	-240	-240
Bruk av disposisjonsfond	-442			
Bruk av bundet parkeringsfond	-760			
Utgifter	2 610	640	240	240
Årsresultat	0	0	0	0

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan - driftsbudsjettet

Skrives av Sidsel/Øyvind

Forslag til vedtak:

1. Økonomiplan 2017-2020 for Sandnes parkering KF godkjennes. Finansiering av investeringene fastsettes endelig for ett år om gangen i forbindelse med økonomiplan.
2. Bystyret godkjenner at følgende takster for parkering gjøres gjeldende fra 1. januar 2017:
 - 1. time kr 15,- (uendret)
 - 2. time kr 21,- (uendret)
 - 3. time og påfølgende timer kr 32,- (økning fra kr 31,-)

Vedlegg 1: Styrets forslag til økonomiplan 2017-2020, se vedlegget til økonomiplan 2017-2020.

Sandnes Parkering KF

Styregodkjent 29.09.2016

DRIFTSBUDSJETT :

	2016 vedtatt	2017	2018	2019	2020
Driftsinntekter					
Abonnem. P-hus	(6)	(5)	(5)	(5)	(5)
Gebyrinntekter	(2 201)	(2 131)	(2 131)	(2 131)	(2 131)
Avgiftspliktig salg tjen.	(11 400)	(11 935)	(11 935)	(11 935)	(11 935)
Refusjon sykelønn	(365)	(765)	(765)	(765)	(765)
Salg av tjenester til SPD AS	(2 984)	(2 984)	(2 931)	(2 889)	(2 864)
Salg av tjenester til andre kommuner	(740)	(758)	(758)	(758)	(758)
Refusjon fra andre	(24)	(10)	(10)	(10)	(10)
Overføringsinntekter (moms)	(52)	(56)	(56)	(56)	(56)
Sum brutto driftsinntekter	(17 772)	(18 643)	(18 590)	(18 548)	(18 523)
Driftsutgifter					
Lønn og sos. utgifter, pensjon og honorarer	10 252	9 746	9 746	9 746	9 746
Kjøp av varer og tjenester i tjen. produksjon	2 761	3 531	3 531	3 531	3 531
Kjøp av varer og tjenester erstatter tjen.prod.	750	962	962	962	962
Overfør. utgifter (til kommunen/foretak/IKS)	3 075	3 338	3 338	3 338	3 338
Avskrivninger	-	-	-	-	-
Sum brutto driftsutgifter	16 838	17 578	17 578	17 578	17 578
Brutto driftsresultat	(935)	(1 065)	(1 012)	(970)	(945)
Renteinntekter	(200)	(273)	(273)	(273)	(273)
Utbytte fra SPD AS	(100)	(50)	(50)	(50)	(50)
Rente- og avdragsutgifter (lån 2007, kommunen)	-	-	-	-	-
Sum netto eksterne fin. transaksjoner	(300)	(323)	(323)	(323)	(323)
Motpost avskrivninger	-	-	-	-	-
Netto driftsresultat	(1 235)	(1 388)	(1 335)	(1 293)	(1 268)
Bruk av avsetninger - disposisjonsfondet	-	(462)	-	-	-
Bruk av avsetninger - Parkeringsfondet	-	(760)	-	-	-
Avsetning til bundne fond (p-fondet)	754	-	-	-	-
Avsetning til disp. fond	481	-	695	1 053	1 028
Overføring til investeringsregnskapet	100	2 610	640	240	240
Sum interne fin. transaksjoner	1 335	1 388	1 335	1 293	1 268
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	100	0	0	0	0

INVESTERINGSBUDSJETTET :

FORSLAG TIL NYE TILTAK INNARBEIDET :

	2017	2018	2019	2020
T1 Parkeringsautomater ¹⁾	400	400		
T2 Informasjonstavler for hovedinnsfartsårene, 5 stk ²⁾	760			
T3 Opparb. Park&Ride Vatnekrossen	250			
T4 Ladestasjoner for El-bil mot betaling, 14 stasjoner ³⁾	1 200	240	240	240
¹⁾ Tilpasning av automatparken til universell utforming				
²⁾ Finansieres ved bruk av Parkeringsfondet (pr 1.1.2016 kr 15,9mill)				
³⁾ Planlagt med 10 doble ladestasjoner i 2017, 2 i 2018 og 2 i 2019 (Disp.fond i KF'et pr. 1.1.2015 kr 6,774 mill)				
Sum netto nye tiltak	2 610	640	240	240

	Totalt 4 år	2017	2018	2019	2020
Finansieres : overføring fra Driftsregnskapet	2 508	1 408	640	240	240
Finansieres : bruk av disposisjonsfond	462	442			
Finansieres : bruk av bundet Parkeringsfond	760	760			
Sum netto Finansiering	3 730	2 610	640	240	240

FORUTSETNINGER FOR BUDSJETT FOR 2016 - SANDNES PARKERING KF

NR.	TEKST	KONTO	KOMMENTAR
1	Lønningene er øket med 2,4 %; ref. prognose fra SSB og S. Homleid	Lønnskonti	
2	Inntekter fra offentlig parkeringshåndheving i Time kommune tas i KF.	Ny konto	
3	Godtgjørelse til styreleder/dagl.leder i AS'et som inngår i lønn til dagl. Leder i KF skal faktureres AS.	1010	
4	Foretaket har kjøpt P-teknikk til Nygaardshagen og Bystasjonen som er finansiert over P-fondet. Dette utstyret leies ut til AS som betaler leie over 10 år inkl. renter. Anlegget leies ut til AS som betaler leie over 10 år inkl. renter. Årlige leieinntekter inntektsføres disp.fond i KF'et og tilbakeføres til P-fondet derfra. Avtalen med AS'et gir mulighet for raskere betaling av leie dersom dette er ønskelig. Rentene er justert iht ny renteberegning.	1625	
5	Det forutsettes at prisene for parkering justeres: 1. time Kr 15,00, 2.time Kr 21,- og 3.time 32,-. Korttidsparkering på 1 og 2 timer forblir uendret, og derved stimuleres sirkulasjonen slik at det bli lettere å finne ledige plasser.	1650	
6	Inntektene økes ikke noe ut over det som er nevnt ovenfor, da det er stor usikkerhet på grunn av ny forskrift; ref. pkt. 8	1650	
7	Utblyttet til Sandnes kommune beholdes som nå med Kr 1.100.000,- på grunn av de økonomiske utfordringene kommunen står overfor.		
8	Det er svært stor usikkerhet omkring budsjettet for 2017 på grunn av den nye parkeringsforskriften, men det er forsøkt hensyntatt ved estimater i budsjettet. Veileder til forskriften er ikke ferdigstilt ved budsjettering, og dette vanskeliggjør prosessen.		