

<p>Eventuelt (forts.)</p>	<p>Vedtak: Styret for Sandnes Parkering KF godkjenner datterselskapets budsjett for 2020 med vedlegg. Budsjettet og notatet er en del av denne protokoll.</p> <p>Budsjett for Sandnes Parkering KF for 2020 Budsjett for Sandnes Parkering KF ble gjennomgått. Kommentaren til konto nr. 1201 ble strøket, da den stod som følge av en inkurie.</p> <p>Vedtak: Gitt at dagens forutsetninger som ligger til grunn for budsjettet ikke endres godkjenner styret for Sandnes Parkering KF budsjettet for 2020. Budsjettet er en del av denne protokoll.</p>
--------------------------------------	--

Sandnes, 26. september 2019

Katrine Sægrov-nestleder

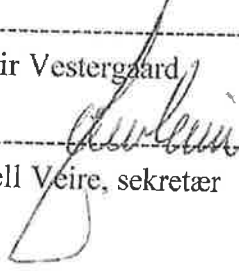
Olav Skjørestad

Solveig Borgersen

Kristin Barvik

Geir Vestergaard

Bente Hetland



Kjell Veire, sekretær

Om foretaket

Sandnes Parkering KF består av 13,8 faste årsverk. Det omfatter totalt 14 personer. Herav er 3.5 administrative stillinger og 10 trafikkbetjener. Det er lagt opp til to vikarer. Merkantile tjenester som arkiv, regnskap, lønn og IKT kjøpes internt fra kommunen. Innfordring ivaretas av foretaket i nært samarbeid med økonomiavdelingen. Tilsvarende leies vei- og gategrunn og vedlikeholdstjenester av park, idrett og vei. Verksteds- og lagerlokaler leies i samme bygg som foretakets 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 millioner årlig. Dette tiltaket er videreført i styrets forslag. Hvordan dette skal håndteres fremover etter at parkeringsvirksomheten er flyttet over til linjen fra 01.01.2020 må avklares gjennom denne endringsprosessen. Det gjøres også oppmerksom på at parkeringsområdet på Ruten ble avviklet som parkeringsplass ca. 15 august d.å. og av den grunn bortfaller ca. 1.1 mill. i årlige inntekter. (avgiftsinntekter og ileggelser av kontrollsanksjoner og gebyrer). Styret presiserer videre at inntektsbortfall som følge av innføring av gratis første time på parkering i sentrumsgatene i Sandnes ikke er innarbeidet i budsjettforslaget.

Foretaket har et 100 prosent eid datterselskap, Sandnes Parkeringsdrift AS, som driver offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i privateide anlegg og plasser, herunder Nygaardshagen, Bystasjonen og Varnerområdet. Med grunnlag i formelle avtaler leier datterselskapet personell og driftsmateriell fra foretaket for å opptre i samsvar med konkurransedirektivet. Det er følgelig ingen ansatte i aksjeselskapet. Datterselskapet har eget regnskap og revisor, og foretaksstyret er selskapets generalforsamling. I 2020 er det budsjettert med lønns- og prisjustert utleie til aksjeselskapet i tråd med avtalen. Det er usikkerhet både for utgifts- og inntektssiden i AS-et for 2020. Avhengig av endelig årsresultat i 2019 kan det oppstå behov for et konsernbidrag fra KF-et i 2019 for å sikre balanse i resultatet for AS-et. Om det er tilstrekkelig fri egenkapital til å håndtere dette i AS selv eller ikke blir først klart når årsregnskapet 2019 foreligger. Eventuelle tiltak vil måtte behandles som del av årsoppgjørdisposisjonene på generalforsamlingen i 2020.

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 2020-2023 er styrets målsetninger for parkeringsforetaket:

- 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 pålesing, 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.
- Implementere styrings- og rutinetiltak som er utarbeidet etter oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonen som er gjennomført i 2019. Gjennomføre oppfølgende utviklingsarbeid etter mulighetsstudien som er gjort på bystyrets oppdrag, i samarbeid med rådmannen. Eventuelle endringer vil bli vurdert også som en del av etableringen av Nye Sandnes og hvor kommunens parkeringsvirksomhet vil være en del av tjenesteområdet byutvikling og teknisk. Parkeringsvirksomheten skal drives i samsvar med lov- og forskrifter i hele den nye kommunen.

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2020-2023

Styrets samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegget til økonomiplan 2020-2023. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under.

Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett – styrets forslag:

	2020	2021	2022	2023
Driftsinntekter	-17 078	-17 036	-17 011	-16 997
Driftsutgifter ² (eksklusiv kalkulerte avskrivninger)	16 398	16 398	16 398	6 398
Brutto driftsresultat	-680	-638	-613	-599
Finansinntekter	-510	-510	-510	-510
Utbytte, datterselskap	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-
Netto driftsresultat	-1 190	-1 148	-1 123	-1 109
Disponeringer ¹	1 190	1 148	1 123	1 109
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 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 det å etablere ytterligere flere ladestasjoner for el-biler i 2020.

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 finansiert av frikjøpsfondet. 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 2019 utgjorde dette kr 1 088 800 som aksjeselskapet betaler tilbake til bundet parkeringsfond i foretaket. Avtalen med aksjeselskapet gir muligheter for raskere nedbetaling dersom den økonomiske situasjonen skulle tilsi det. Det kan også oppstå behov for å reforhandle avtalen om å strekke nedbetalingstiden dersom den økonomiske situasjonen i AS-et fortsetter å være anstrengt.

Foretaksstyret har i driftsbudsjettet for 2020 ikke forutsatt inntektsøkning som følge av volumvekst. Dette skyldes usikkerhet knyttet til flere forhold som konsekvensene av el-biler, bomring og at det er flere parkeringsplasser som er fjernet (midlertidig og permanent), blant annet deler av Ruten, Jernbaneveien og plasser i sentrum. Parkeringstider og avgiftene for Sandnes sentrum ble justert fra 1. januar 2017. Det er gjort en vurdering av gjeldende avgifter, herunder sammenligning med andre kommuner. Styret foreslår å beholde takstene uendret, slik:

- For 1. time beholdes taksten uendret på kr 15.
- For 2. time beholdes taksten uendret på kr 21.
- For 3. time og påfølgende timer beholdes taksten uendret på 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 om at kr 1,1 millioner av årsoverskuddet i foretaket skal tilfalle bykassen er videreført.

Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett - styrets forslag:

	2020	2021	2022	2023
Overføring fra drift				
Bruk av disposisjonsfond	-1 000			
Bruk av bundet parkeringsfond				
Utgifter	1 000			
Årsresultat	0			

DRIFTSBUDSJETT :

	2019 vedtatt	2020	2021	2022	2023
Driftsinntekter					
Abonnem. P-hus	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)
Gebyrinntekter	(3 100)	(3 499)	(3 499)	(3 499)	(3 499)
Avgiftspliktig salg tjen.	(10 048)	(8 800)	(8 800)	(8 800)	(8 800)
Refusjon sykelønn	(1 091)	(500)	(500)	(500)	(500)
Salg av tjenester til SPD AS	(3 654)	(3 384)	(3 342)	(3 317)	(3 303)
Salg av tjenester til andre kommuner	(771)	(795)	(795)	(795)	(795)
Refusjon fra andre	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter (moms)	(56)	(92)	(92)	(92)	(92)
Sum brutto driftsinntekter	(18 727)	(17 078)	(17 036)	(17 011)	(16 997)
Driftsutgifter					
Lønn og sos.utgifter, pensjon, senior/AFP	10 139	9 153	9 153	9 153	9 153
Kjøp av varer og tjenester i tjen.produksjon	3 573	3 410	3 410	3 410	3 410
Kjøp av varer og tjenester erstatter tjen.prod.	944	743	743	743	743
Overfør. utgifter (til kommunen/foretak/IKS)	3 007	3 092	3 092	3 092	3 092
Avskrivninger	-	-	-	-	-
Sum brutto driftsutgifter	17 662	16 398	16 398	16 398	16 398
Brutto driftsresultat	(1 065)	(680)	(638)	(613)	(599)
Renteinntekter	(273)	(510)	(510)	(510)	(510)
Utbytte fra SPD AS	(50)	-	-	-	-
Rente- og avdragsutgifter (lån 2007,kommunen)	-	-	-	-	-
Sum netto eksterne fin.transaksjoner	(323)	(510)	(510)	(510)	(510)
Motpost avskrivninger	-	-	-	-	-
Netto driftsresultat	(1 387)	(1 190)	(1 148)	(1 123)	(1 109)
Bruk av avsetninger - disposisjonsfondet	(462)	(1 000)	-	-	-
Bruk av avsetninger - Parkeringsfondet	(760)	-	-	-	-
Avsetning til bundne fond (p-fondet)	-	-	-	-	-
Avsetning til disp. fond	-	1 190	1 148	1 123	1 109
Overføring til investeringsregnskapet	2 610	1 000	-	-	-
Sum interne fin. transaksjoner	1 388	1 190	1 148	1 123	1 109
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	1	(0)	(0)	(0)	(0)

INVESTERINGSBUDSJETTET :
FORSLAG TIL NYE TILTAK INNARBEIDET :

	2020	2021	2022	2023
T1 Nye automater og ladestolper jf ny prisstruktur	1 000	-	-	-
Sum netto nye tiltak	1 000	-	-	-

	Totalt 4 år	2020	2021	2022	2023
Finansieres : overføring fra Driftsregnskapet	(1 000)	(1 000)	-	-	-
Sum netto Finansiering	(1 000)	(1 000)	-	-	-

FORUTSETNINGER FOR BUDSJETT FOR 2020 - SANDNES PARKERING KF

NR.	TEKST	KONTO	KOMMENTAR
1	Lønningene er øket med 2,9 %; ref. prognose fra SSB	Lønnskoti	
2	Inntekter fra offentlig parkeringshåndheving i Time kommune KF overføres direkte dit.		
3	Godtgjørelse til styreleder/dagl.leder i AS'et som inngår i lønn til dagl. Leder i KF skal faktureres AS. Periodisert for januar og februar 2020.	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 er ikke lagt opp til noen regulering av parkeringsavgiften.	1650	
6	Utblyttet til Sandnes kommune beholdes som nå med Kr 1.100.000,- på grunn av de økonomiske utfordringene kommunen står overfor.		
7	Det er svært stor usikkerhet omkring budsjettet for 2020 på grunn av usikkerhet om el-biler og bomringen vanskeliggjør prosessen. Det er også knyttet usikkerhet til kostandene pga. håndheving i hele nye Sandnes.		